Veröffentlichung der Angaben aus den Vereinbarungsunterlagen gemäß § 6a Absatz 3 Satz 6 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) für das Vereinbarungsjahr 2021 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 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]	19.671.358,58	293,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	517.209,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	238.431,94	3,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.427.000,00	296,65
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	20.427.000,00	296,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	357.000,00	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)	92.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	449.000,00	5,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.876.000,00	301,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.059,86	
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)	20.916.059,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.916.059,86	
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**	20.916.059,86	

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	237,19	240,65	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	50,47	50,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,40	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	0,26	0,26	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	0,80	0,78	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,45	1,45	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.228.609,32	266,81
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	16.228.609,32	266,81
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	16.228.609,32	266,81
	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**	16.635.860,75	271,85
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)	16.635.860,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.635.860,75	
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**	16.635.860,75	

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	212,00	212,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.086.133,16	21,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	15.205,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.101.339,02	21,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-5.075,54	- 0,15
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.096.263,48	21,02
	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**	1.096.263,48	21,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	5.075,54	
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)	1.101.339,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.101.339,02	
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**	1.101.339,02	

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	16,67	16,67	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	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	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	0,75	0,75	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,75	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.268.887,45	93,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	247.276,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-122.947,90	- 1,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.393.215,93	91,29
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	5.393.215,93	91,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	57.112,38	0,93
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	465.109,76	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)	69.362,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	591.584,91	7,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.984.800,84	98,74
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)	5.984.800,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.984.800,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.141.259,22	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.126.060,06	

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	73,23	68,87	6,41	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,77	4,83	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,93	4,19	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,41	4,23	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	3,73	3,80	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	0,06	0,00
11	sonstige Berufe	0,82	1,24	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,30	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	534.769,68	12,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	22.053,00	
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	556.822,68	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**	559.904,19	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)	559.904,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	559.904,19	
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 KinderkrankenpflegerInnen	1,35	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.444.797,43	39,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	76.924,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-100.561,17	- 0,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	15.080,77	
6	Zwischensumme	2.436.241,86	39,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-12.638,38	- 0,31
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.423.603,48	38,86
	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)	9.208,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.867,87	
14	Zwischensumme	37.076,29	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.460.679,78	38,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.331,76	
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)	2.481.011,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.481.011,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	292.540,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.773.551,54	

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	21,89	21,59	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,46	8,46	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,49	0,49	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	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,80	0,80	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	5,98	5,67	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,85	0,85	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Der Erlösausgleich Pflegebudget ist nicht über das Pflegebudget ausgeglichen worden, sondern separat bei den Erlösausgleichen im Somatikbudget abfinanziert worden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.480.463,46	108,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	217.045,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-523.799,38	- 6,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-154.589,28	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.019.120,74	102,29
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	7.019.120,76	102,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	12.789,29	1,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	39.871,53	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)	37.351,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	90.012,65	1,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.109.133,41	103,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.127,83	
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)	7.149.261,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.149.261,24	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.334.614,02	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.483.875,26	

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	80,28	80,72	0,57	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,64	4,90	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,40	6,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,78	4,78	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	0,90	1,47	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,37	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,19	0,92	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,41	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,83	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.112.607,56	113,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	76.700,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	557.443,71	9,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.185,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.761.936,79	122,40
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	7.761.936,79	122,40
	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)	66.198,49	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)	39.773,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	105.971,49	1,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.867.908,28	123,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	151.646,40	
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)	8.019.554,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.019.554,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	482.994,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.502.548,68	

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	100,51	109,53	1,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,48	5,48	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,06	2,06	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	0,50	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,94	2,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,89	1,89	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.449.026,96	224,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	363.123,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	891.286,86	16,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	205.681,80	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.909.119,35	241,51
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	14.909.119,35	241,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	326.747,37	5,15
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.580.409,71	43,96
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)	79.111,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.986.268,38	49,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.895.387,72	290,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	256.166,22	
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)	18.151.553,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.151.553,95	
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**	18.151.553,95	

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	182,48	185,25	32,15	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,03	10,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,30	7,00	0,42	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,24	12,84	6,40	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	3,67	5,35	4,98	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	5,84	6,54	0,01	0,00
11	sonstige Berufe	10,38	14,09	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	818.209,68	13,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	22.091,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.645,44	0,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	23.985,88	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	866.932,67	13,29
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	866.932,67	13,29
	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)	3.618,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.618,17	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	870.550,84	13,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.512,75	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.512,75	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	872.063,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	872.063,59	
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**	872.063,59	

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	12,06	11,86	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,78	0,78	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	0,62	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,03	0,03	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.670.007,74	60,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	91.750,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.761.757,93	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	3.761.757,93	60,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	50.874,24	0,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	193.322,10	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)	30.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	274.196,33	3,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.035.954,26	64,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	49.539,35	
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)	4.085.493,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.085.493,61	
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**	4.085.493,61	

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	47,97	47,97	3,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,96	0,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,36	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	5,15	5,15	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	1,92	1,92	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,17	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	495.136,46	8,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.893,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	35.254,36	0,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	534.283,98	9,32
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	534.283,98	9,32
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.900,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.900,98	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	538.184,96	9,32
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)	538.184,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	538.184,96	
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**	538.184,96	

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	4,97	5,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,20	1,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,90	0,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,02	0,91	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	0,30	0,51	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.170.354,80	70,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	160.782,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	576.018,24	10,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	39.616,35	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.946.772,16	81,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	45.000,00	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.901.772,16	81,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	6.524,76	0,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	87.707,67	1,44
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	27.535,80	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.224,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	44.090,71	
14	Zwischensumme	193.083,13	2,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.094.855,28	83,76
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)	5.194.855,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.194.855,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.366.884,55	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.561.739,83	

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	36,37	38,24	0,63	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,15	2,96	0,32	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,71	21,87	0,27	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	9,14	7,97	0,07	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,78	5,56	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	0,15	0,00
11	sonstige Berufe	1,76	3,79	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.057.347,78	47,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	76.590,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	134.742,31	1,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-101.969,62	
6	Zwischensumme	3.166.711,27	49,10
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	3.166.711,27	49,10
	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)	293.641,55	10,48
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)	35.748,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	329.389,94	10,48
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.496.101,21	59,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	122.363,54	
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)	3.618.464,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.618.464,75	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.925.184,04	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.543.648,79	

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	40,09	42,28	2,56	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,48	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,16	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	2,91	3,48	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	1,20	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,88	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,60	0,84	6,53	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	1,40	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.628.936,72	44,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-73.033,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	197.187,50	3,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.753.090,91	47,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	71.038,83	1,65
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.682.052,08	45,91
	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)	373.141,71	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	373.141,71	6,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.055.193,79	51,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	71.038,83	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	71.038,83	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.126.232,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.126.232,62	
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**	3.126.232,62	

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	21,48	20,53	2,33	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,11	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,83	1,86	0,56	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,69	12,46	2,72	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,66	2,39	0,38	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,79	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,43	3,65	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	0,50	0,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,21	0,18	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,40	3,55	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.904.042,53	451,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	810.956,21	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	579.253,57	10,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	30.294.252,31	462,01
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	30.294.252,31	462,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	794.674,70	11,81
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.503.546,61	38,65
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)	186.765,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.484.987,10	50,46
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	32.779.239,40	512,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	786.701,75	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	637.994,64	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.565.941,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.565.941,15	
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**	33.565.941,15	

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	361,81	367,96	3,94	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	18,59	18,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,22	14,43	3,18	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,13	15,60	1,71	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,89	2,27	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,21	1,89	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	29,21	32,33	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,01	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,65	8,13	10,53	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,25	0,73	19,29	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.487.434,21	122,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	185.063,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	940.870,99	15,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.613.368,34	138,15
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	886.650,13	17,16
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.726.718,21	120,99
	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)	2.037.876,65	35,15
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)	32.635,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.070.512,43	35,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.797.230,64	156,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	391.881,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.189.111,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.189.111,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.611.857,03	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.800.968,67	

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	90,85	92,39	22,29	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,91	5,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,76	3,78	0,45	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,33	7,31	3,36	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,41	4,37	0,37	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,94	7,02	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,08	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	1,92	0,00
11	sonstige Berufe	2,09	0,12	2,24	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,92	0,69	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	4,44	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	27.579.811,28	429,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	804.831,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.518.146,63	26,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	29.902.789,70	455,91
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	29.902.789,70	455,91
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	707.351,01	10,46
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	188.117,75	2,73
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	832.737,32	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	108.530,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.836.736,77	13,19
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.739.526,47	469,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.269.581,03	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	426.377,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.009.107,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.009.107,50	
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**	33.009.107,50	

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	361,83	373,81	1,77	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	24,28	22,61	0,96	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	4,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,87	13,86	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,13	2,06	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,87	15,56	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,61	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	20,21	21,40	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,88	1,99	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.664.700,40	231,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	371.016,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	111.071,48	5,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.146.788,80	236,67
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	15.146.788,80	236,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	378.343,63	5,72
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	574.995,86	14,43
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)	156.994,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.197,15	
14	Zwischensumme	1.124.530,92	20,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.271.319,72	256,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	650.852,79	
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)	16.922.172,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.922.172,51	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	874.843,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.170.905,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	1.170.905,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.967.920,51	

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	190,84	188,05	2,64	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,43	15,57	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,89	6,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,17	0,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,08	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,98	6,99	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,48	0,46	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,50	14,16	2,83	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,16	4,20	8,96	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.

Anmerkungen zu 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	452.130,10	9,89
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	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 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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung orientiert sich am PB-IST 2019

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.360.086,60	67,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	214.840,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-135.239,28	- 2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	22.019,66	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	16.814,15	
6	Zwischensumme	4.478.522,08	65,18
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	4.478.522,08	65,18
	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)	358.050,78	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	370.991,34	4,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.849.513,42	69,93
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)	4.849.513,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.849.513,42	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.304.977,91	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-775.464,36	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-775.464,36	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.379.026,97	

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	55,53	53,53	4,75	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,78	0,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,13	0,13	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	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	7,47	7,47	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.276.944,79	76,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	91.560,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-238.870,84	- 4,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.129.634,86	72,19
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	4.129.634,86	72,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	3.067,95	0,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	627.944,47	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)	19.220,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	650.232,66	15,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.779.867,52	87,78
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)	4.779.867,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.779.867,52	
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**	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	56,22	51,47	3,33	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,23	8,73	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,95	2,68	1,05	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,96	9,32	1,90	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	5,50	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	0,00	0,00	3,23	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.653.842,60	380,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.261.954,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.217.912,89	- 26,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	22.787,33	
6	Zwischensumme	19.720.671,87	353,71
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	93.566,61	2,80
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.627.105,26	350,91
	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)	47.443,58	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)	110.647,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	158.091,39	0,77
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.785.196,65	351,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	791.407,87	
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)	20.576.604,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.576.604,52	
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**	20.576.604,52	

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	270,58	248,67	0,77	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,42	7,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,70	10,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,42	16,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,51	3,13	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,74	10,60	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,22	0,00	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	5,10	5,39	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	44,09	39,77	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	27.735.489,24	496,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.109.419,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	529.929,90	11,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	13.937,41	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	29.388.776,12	508,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	70.635,21	1,99
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	29.318.140,91	506,06
	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)	1.902.634,08	40,61
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)	98.648,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.001.282,13	40,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.319.423,04	546,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	147.577,80	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	90.223,02	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.467.000,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.467.000,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.182.517,10	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	34.649.517,94	

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	345,78	346,78	16,66	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	43,00	44,50	2,07	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,96	10,96	0,67	0,00
4	AltenpflegerInnen	20,24	21,84	0,04	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,75	4,25	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,09	6,09	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	33,73	36,73	5,29	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	14,93	15,18	13,69	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	13,97	13,97	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,51	5,77	2,19	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.564.646,23	247,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.227.007,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	356.982,76	6,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.148.636,90	254,29
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	16.148.636,90	254,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	776.594,77	12,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	981.990,00	15,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	384.116,82	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	96.901,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	113.798,68	
14	Zwischensumme	2.353.401,88	27,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.502.038,78	281,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	325.008,20	
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)	18.827.046,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.827.046,98	
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**	18.827.046,98	

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	211,31	212,14	15,31	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,76	4,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,31	8,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,97	7,78	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	4,27	7,41	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	5,80	7,28	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,85	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	762.254,54	14,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.750,94	0,08
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	765.005,48	14,35
	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**	765.005,48	14,22
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)	765.005,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	765.005,48	
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	2,36	2,36	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,39	8,42	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	2,64	2,64	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.683.692,40	94,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	117.313,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	370.877,98	7,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.171.884,00	101,91
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	6.171.884,00	101,91
	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)	38.802,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.133,17	
14	Zwischensumme	44.935,59	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.216.819,59	101,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	164.442,06	
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)	6.381.261,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.381.261,82	
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**	6.381.261,82	

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	89,26	93,11	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	1,60	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	2,80	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	3,99	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.495.566,83	33,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	44.867,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	108.190,59	2,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	10.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.667.624,42	35,70
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	1.658.624,42	35,59
	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)	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**	1.658.624,42	35,59
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)	1.658.624,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.658.624,42	
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**	1.658.624,42	

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	17,65	17,65	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,11	7,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,91	1,57	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	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	4,37	6,37	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	767.973,43	13,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	17.800,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	108.029,18	1,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	893.802,62	15,67
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	164.805,43	3,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	728.997,19	12,67
	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)	7.579,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	7.579,45	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	736.576,64	12,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	29.463,07	
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)	766.039,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	766.039,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	762.395,63	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.528.435,34	

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	9,01	8,17	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,53	1,50	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	0,17	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	27.738.790,75	459,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	844.854,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	43.575,64	1,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	221.522,01	
6	Zwischensumme	28.848.743,12	460,85
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	28.848.743,12	460,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	599.493,62	9,09
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	820.229,37	22,40
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)	130.213,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.549.936,76	31,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	30.398.679,88	492,35
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)	30.398.679,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	30.398.679,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.342.182,32	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	35.740.862,20	

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	307,25	305,04	0,74	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	32,33	34,53	0,02	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,54	9,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	20,59	21,98	0,50	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	8,43	8,94	0,52	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	13,41	11,33	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	31,47	35,94	0,12	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,03	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,02	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	8,71	9,55	0,02	0,00
11	sonstige Berufe	12,02	12,27	10,23	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,83	11,54	10,26	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.104.552,07	250,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	741.087,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-334.944,17	- 4,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.510.694,98	245,92
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	14.510.694,98	245,92
	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)	944.820,39	14,92
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)	125.563,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.070.384,18	14,92
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.581.079,16	260,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	311.621,58	
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)	15.892.700,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.892.700,74	
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	202,22	194,40	14,92	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	1,97	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,91	5,38	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,66	4,70	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,77	0,76	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,15	- 0,13	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,95	13,79	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,18	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,91	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,05	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,09	14,91	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	4,58	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,37	4,47	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	35.673.130,10	557,10
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	35.673.130,10	557,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	727.152,63	10,77
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.845.838,98	74,89
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)	171.274,95	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.744.266,56	85,66
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	39.417.396,66	642,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	912.078,11	
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)	40.329.474,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	40.329.474,77	
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**	40.329.474,77	

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	378,57	378,57	3,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	45,53	45,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,26	17,26	0,91	0,00
4	AltenpflegerInnen	42,37	42,37	1,25	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	9,65	9,65	0,21	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,37	0,37	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	34,60	34,60	41,14	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,89	2,89	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	7,10	7,10	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,11	17,11	18,89	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,64	1,64	8,99	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	82.832,04	3,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	18.038,08	0,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	100.870,12	3,89
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	100.870,12	3,89
	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)	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**	100.870,12	3,89
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)	100.870,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	100.870,12	
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**	100.870,12	

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	2,48	2,91	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,94	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	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	0,11	0,04	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.118.735,84	103,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	357.242,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-149.617,49	- 2,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	55.911,39	
6	Zwischensumme	6.382.272,62	100,91
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	6.382.272,62	100,91
	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)	122.720,85	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	122.720,85	1,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.504.993,47	102,78
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)	6.504.993,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.504.993,47	
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**	6.504.993,47	

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	49,13	46,35	0,75	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,75	0,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,84	10,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	31,96	32,98	1,13	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	8,89	8,44	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,80	1,80	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	0,06	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.771.695,71	88,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	201.303,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	213.488,33	4,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.186.487,48	92,92
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	6.186.487,48	92,92
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	86.821,95	1,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	677.989,67	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)	51.945,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	816.756,81	11,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.003.244,28	104,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	210.097,33	
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)	7.213.341,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.213.341,61	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.857.166,01	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.070.507,62	

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	75,78	73,22	5,58	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,26	4,97	0,87	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,33	6,96	3,17	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,21	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	1,57	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,45	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,28	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	1,78	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,12	3,69	0,71	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.962.027,53	39,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	294.617,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	23.412,84	1,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.280.058,21	40,93
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	2.280.058,21	40,93
	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)	74.384,61	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)	11.641,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	86.025,80	1,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.366.084,00	42,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	94.643,40	
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)	2.460.727,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.460.727,40	
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**	2.460.727,40	

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	29,82	26,44	1,29	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,80	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	3,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,41	6,81	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,81	0,00	0,00
6	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	0,92	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,38	1,38	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,17	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.516.505,96	98,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	265.983,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.485.924,78	24,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.268.413,87	123,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	35.846,46	0,78
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.232.567,41	122,44
	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)	23.847,36	0,39
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)	63.551,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	87.398,44	0,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.319.965,85	122,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	176.868,81	
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)	7.496.834,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.496.834,66	
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**	7.496.834,66	

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	72,38	89,45	0,32	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,11	9,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,81	5,34	0,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,90	6,79	0,06	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,86	3,80	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,56	4,42	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	1,87	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,81	0,56	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.355.838,56	28,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	34.302,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	49.392,00	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	1.439.533,28	29,98
	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)	12.348,01	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.781,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	31.129,88	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.470.663,16	29,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	53.298,07	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.523.961,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.523.961,23	
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	23,37	24,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,81	1,81	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,89	0,89	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,91	0,91	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.364.209,29	47,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	100.840,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	166.623,00	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.631.672,90	50,70
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-119.286,39	- 2,82
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.512.386,51	47,88
	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)	216.722,12	3,80
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	216.722,12	3,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.729.108,63	51,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	108.366,88	
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)	2.837.475,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.837.475,51	
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**	2.837.475,51	

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	32,99	35,80	3,80	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,32	6,26	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,89	0,89	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,22	2,22	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	0,19	0,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,09	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.575.672,46	29,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	61.484,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-173.235,70	- 3,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-42.759,48	
6	Zwischensumme	1.421.161,59	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	1.421.161,59	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)	26.262,58	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)	18.614,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	44.877,57	2,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.466.039,15	29,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	51.311,37	
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)	1.517.350,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.517.350,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.146.138,12	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.663.488,64	

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	16,92	14,29	2,21	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,16	1,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,93	1,37	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,05	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	0,99	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	0,77	0,78	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,81	0,83	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,13	2,78	0,64	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.829.126,55	34,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	45.862,86	
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	1.874.989,41	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**	1.880.377,28	34,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	75.215,09	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.955.592,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.955.592,37	
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	20,77	20,77	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	141.019.401,92	2.104,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.031.917,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	5.015.451,08	70,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	149.066.770,14	2.174,49
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	149.066.770,14	2.174,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	2.715.131,41	38,95
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.204.178,67	61,42
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	5.349.013,21	
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	12.268.323,30	100,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	161.335.093,44	2.274,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.545.107,64	
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)	164.880.201,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	164.880.201,08	
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**	164.880.201,08	

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	1.533,64	1.593,66	61,42	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	255,03	265,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	233,74	233,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,89	3,89	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,10	3,10	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	19,03	19,03	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,33	0,33	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,36	2,36	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	26,44	26,44	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	26,93	26,93	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.397.313,05	277,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	454.687,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-422.381,88	- 11,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.429.619,07	265,51
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	17.429.619,07	265,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	277.036,50	4,13
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	824.606,24	19,12
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)	101.508,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.203.151,20	23,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.632.770,26	288,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	458.233,53	
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)	19.091.003,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.091.003,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	811.921,13	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.902.924,92	

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	209,81	214,25	3,14	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,40	13,74	0,39	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,16	4,61	0,50	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,77	0,96	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,67	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	13,38	14,59	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,10	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	32,15	14,14	14,38	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,62	2,54	0,71	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	27.305.440,01	438,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	765.459,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.047.571,82	53,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-69.152,13	
6	Zwischensumme	3.743.879,44	53,06
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-544.234,91	- 11,21
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	30.505.084,54	480,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	527.483,26	8,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	702.352,93	11,22
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)	129.474,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.359.310,90	19,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.864.395,45	499,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.100.000,00	
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)	32.964.395,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.964.395,45	
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**	32.964.395,45	

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	299,65	328,59	9,09	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	57,82	60,97	0,07	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,79	4,76	0,07	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,58	18,96	1,09	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	7,65	8,80	0,13	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,95	4,56	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	27,92	30,10	0,75	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,65	2,88	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,72	2,71	0,01	0,00
11	sonstige Berufe	1,28	1,54	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,65	16,65	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	438.800,60	10,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	7.134,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	26.428,71	0,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	472.363,39	11,87
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	472.363,39	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)	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**	472.363,39	11,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	10.000,00	
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)	482.363,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	482.363,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	122.739,66	
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**	605.103,05	

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	8,96	9,01	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	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	1,99	2,86	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	220.943,50	4,70
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	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	228.899,56	4,80
	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)	1.292,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.292,38	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	230.191,94	4,80
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)	230.191,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	230.191,94	
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	3,30	3,56	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	0,40	0,24	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	426.694,70	12,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-2.937,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	- 1,89
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	423.757,16	10,37
	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)	2.388,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.388,93	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	426.146,09	10,37
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)	426.146,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	426.146,09	
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	7,01	6,04	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,79	1,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,22	0,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,12	0,12	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,60	0,61	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,51	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	1,43	1,47	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,60	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	83.327.339,05	1.319,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	4.313.350,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.709.670,96	28,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	89.350.360,73	1.347,69
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	89.350.360,73	1.347,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.410.788,70	21,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	7.553.200,57	175,22
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	997.600,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	264.268,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.225.858,08	196,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	99.576.218,81	1.544,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.440.882,88	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.440.882,88	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	101.017.101,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	101.017.101,69	
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**	101.017.101,69	

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	1.003,35	1.012,78	47,93	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	212,29	224,09	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,20	11,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,52	4,93	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	24,09	35,72	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	7,15	4,18	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	127,30	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	36,69	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	30.472.088,10	489,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.912.626,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	595.293,69	14,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	32.980.008,56	503,72
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	32.980.008,56	503,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	559.859,84	8,24
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	884.774,49	13,16
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)	210.019,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	592.184,75	
14	Zwischensumme	2.246.838,66	21,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	35.226.847,22	525,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	704.536,94	
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)	35.931.384,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	35.931.384,17	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.744.648,32	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	39.676.032,49	

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	422,58	414,72	10,86	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,05	0,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	28,99	44,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,44	16,35	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,83	0,83	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	14,40	19,65	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,14	2,25	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,00	4,00	2,30	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	31.714.014,75	515,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.883.193,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	204.881,73	7,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	33.802.090,27	523,40
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	33.802.090,27	523,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	569.718,00	8,49
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	687.534,64	10,24
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)	215.254,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	612.822,56	
14	Zwischensumme	2.085.329,27	18,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	35.887.419,54	542,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	717.748,39	
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)	36.605.167,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	36.605.167,93	
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**	36.605.167,93	

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	401,31	385,65	10,24	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	31,39	33,27	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,10	23,58	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	19,42	23,65	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,92	1,79	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,40	13,29	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,03	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	18,93	27,79	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,98	9,09	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,33	5,29	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	27.971.061,17	457,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.038.040,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.491.726,71	27,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	30.500.827,91	484,36
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	30.500.827,91	484,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	671.690,07	10,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	835.142,46	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)	195.340,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	505.442,30	
14	Zwischensumme	2.207.615,16	23,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	32.708.443,06	507,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	654.168,86	
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)	33.362.611,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.362.611,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.904.737,50	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	36.267.349,43	

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	374,02	387,67	9,63	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,85	8,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	36,20	48,64	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,48	10,87	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	27,10	27,24	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	2,15	0,88	3,70	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,22	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	37.178.106,10	613,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.513.826,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-799.596,20	- 13,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	37.892.336,78	599,92
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	37.892.336,78	599,92
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	495.922,65	7,72
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	743.086,43	13,23
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)	238.871,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	555.532,36	
14	Zwischensumme	2.033.412,95	20,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	39.925.749,73	620,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	798.514,99	
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)	40.724.264,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	40.724.264,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	9.624.218,06	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	50.348.482,78	

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	446,96	441,41	10,14	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	56,48	60,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	50,45	47,37	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	39,06	37,55	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,94	0,91	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	8,03	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,16	4,02	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,78	7,13	3,09	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.667.307,98	187,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	434.471,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	447.016,34	9,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.548.795,40	197,05
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	12.548.795,40	197,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	190.789,56	2,81
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	694.714,10	12,32
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)	81.891,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	967.394,68	15,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.516.190,08	212,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	270.323,80	
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)	13.786.513,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.786.513,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	4.204.241,59	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.990.755,47	

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	141,99	140,85	8,59	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,33	10,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,47	15,85	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,36	9,84	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	7,35	10,86	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	3,73	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,30	8,80	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.462.614,61	370,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	708.104,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	889.196,41	17,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	24.059.916,00	388,34
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	24.059.916,00	388,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	409.971,97	6,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	936.504,95	16,51
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)	154.970,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	338.933,65	
14	Zwischensumme	1.840.381,25	22,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.900.297,25	411,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	518.005,95	
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)	26.418.303,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.418.303,20	
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**	26.418.303,20	

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	250,73	250,62	14,57	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	52,33	70,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	45,11	47,37	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,41	2,51	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,31	1,88	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,31	7,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,87	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,97	5,94	1,94	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,86	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.113.475,24	229,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	603.493,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-541.653,30	- 8,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.175.315,33	220,39
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	14.175.315,33	220,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	445.150,25	6,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	600.300,22	16,51
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	1.045.450,47	23,48
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.220.765,81	243,87
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)	15.220.765,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.220.765,81	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.727.582,42	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.948.348,23	

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	28,64	29,54	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	184,24	178,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,01	2,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,79	1,51	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,28	3,73	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,97	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	1,70	1,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,67	0,26	16,51	0,00

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

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

Anmerkungen zu 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)	418.458,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-202.042,90	- 2,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.457.743,52	219,38
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	13.457.743,52	219,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	176.709,58	2,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.345.617,72	22,47
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)	59.823,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.582.150,37	25,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.039.893,88	244,70
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)	15.039.893,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.039.893,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.107.281,55	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.147.175,43	

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	166,38	161,75	17,88	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,30	4,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,07	13,54	0,11	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,90	16,32	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	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	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	7,02	7,26	0,65	0,00
11	sonstige Berufe	6,09	5,33	1,61	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,13	4,36	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.936.458,84	111,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	442.335,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	60.431,50	0,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.439.226,29	112,15
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	7.439.226,29	112,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	252.763,99	3,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	419.715,03	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	672.479,02	10,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.111.705,31	122,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	243.609,75	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	34.104,98	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.355.315,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.355.315,06	
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**	8.355.315,06	

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	89,44	91,54	3,23	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,85	0,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,92	2,18	0,69	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,10	9,55	2,52	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,03	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,35	0,90	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,08	6,14	0,04	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	1,00	0,99	0,01	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.245.353,51	118,81
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	7.245.353,51	118,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-132.126,18	- 2,82
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.113.227,33	115,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	103.647,45	1,62
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.157.279,63	18,83
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)	33.542,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.294.469,24	20,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.407.696,57	136,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	132.126,18	
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)	8.539.822,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.539.822,75	
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**	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	100,57	100,57	16,57	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,05	6,05	0,40	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,19	4,19	1,86	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,26	0,26	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,26	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	0,71	0,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,77	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	827.440,29	15,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	14.066,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	140.242,92	2,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	981.749,69	18,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	5.864,25	0,16
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	975.885,44	18,27
	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)	6.496,57	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)	5.528,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.024,96	0,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	987.910,41	18,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	39.516,42	
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)	1.027.426,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.027.426,82	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-7.836,24	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	58.655,02	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.078.245,60	

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	14,25	16,77	0,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.811.353,73	463,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.563.389,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	785.267,70	17,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-226.377,11	
6	Zwischensumme	30.933.633,82	481,10
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	30.933.633,82	481,10
	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)	1.568.499,63	41,67
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)	143.848,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	228.686,58	
14	Zwischensumme	1.941.035,12	41,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	32.874.668,94	522,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	577.005,91	
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)	33.451.674,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.451.674,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.599.553,52	
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**	39.051.228,37	

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	357,30	350,15	9,47	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,12	16,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	27,57	28,57	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,32	23,07	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,99	0,91	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,26	7,36	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	16,54	20,55	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,13	0,53	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,51	11,85	32,20	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	10,70	15,33	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,46	6,29	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.162.714,73	149,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	283.372,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-823.955,04	- 13,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.622.132,28	135,61
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	8.622.132,28	135,61
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	224.723,48	11,06
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	148.181,47	3,92
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)	38.220,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	411.124,95	14,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.033.257,23	150,60
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)	9.033.257,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.033.257,23	
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**	9.033.257,23	

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	110,64	105,37	0,09	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,08	12,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,88	10,34	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	5,88	6,49	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	5,31	0,00	3,83	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,31	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.094.578,15	39,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	7.656,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	147.269,71	2,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.249.504,76	42,49
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	2.249.504,76	42,49
	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)	25.412,05	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)	13.432,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	38.844,70	0,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.288.349,46	42,94
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)	2.288.349,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.288.349,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	465.704,71	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.754.054,18	

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	29,01	31,57	0,33	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,57	0,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,98	4,31	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	0,00	0,29	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	5,20	5,33	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.337.915,18	62,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	190.838,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	238.263,62	7,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	27.752,46	
6	Zwischensumme	3.794.770,09	69,47
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	181.869,31	5,90
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.611.986,26	63,57
	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)	103.246,89	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)	28.221,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	131.468,27	1,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.743.454,53	65,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	149.738,18	
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)	3.893.192,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.893.192,71	
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**	3.893.192,71	

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	53,48	53,50	1,65	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	1,54	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	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	3,76	4,68	0,18	0,00
11	sonstige Berufe	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	35.357.468,34	577,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	324.783,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.563.512,66	46,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	38.245.764,47	624,03
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	38.245.764,47	624,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	437.392,49	6,82
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.187.977,23	18,54
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)	245.325,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	722.495,98	
14	Zwischensumme	2.593.190,85	25,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	40.838.955,33	649,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	816.779,11	
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)	41.655.734,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	41.655.734,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	9.890.818,59	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	51.546.553,02	

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	431,80	450,71	17,41	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	41,61	41,94	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	51,03	79,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	32,33	33,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,20	0,40	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,78	4,64	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	0,67	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,20	3,20	1,13	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,59	8,66	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	694.470,60	15,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	61.882,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-25.995,12	- 0,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	730.357,87	15,29
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	730.357,87	15,29
	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)	20.327,59	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)	3.348,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	23.676,25	0,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	754.034,12	15,68
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)	754.034,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	754.034,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	89.854,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	843.888,12	

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	11,31	10,69	0,40	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	0,45	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	1,35	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	1,47	1,95	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,17	1,30	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.812.679,75	195,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	473.863,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	434.215,76	5,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.720.759,14	201,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	113.794,89	2,24
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.606.964,25	198,99
	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)	349.395,47	5,57
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)	56.697,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	330.165,79	
14	Zwischensumme	736.259,18	5,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.343.223,43	204,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	204.839,05	
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)	13.548.062,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.548.062,48	
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**	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	143,40	148,22	4,01	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,42	6,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,31	11,90	0,48	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,46	14,78	1,08	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,46	2,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,25	1,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,15	5,26	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,17	0,27	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,24	2,59	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,66	3,90	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,90	1,87	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.085.191,54	192,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	452.384,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-179.249,26	- 2,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.358.327,16	190,45
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	11.358.327,16	190,45
	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)	1.704.182,18	38,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	7.793.957,47	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.344,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.535.484,15	38,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.893.811,31	228,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	43.127,87	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	43.127,87	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.936.939,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.936.939,18	
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**	20.936.939,18	

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	170,73	165,76	15,15	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	17,97	20,42	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	4,27	4,27	23,05	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.102.557,42	38,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	67.444,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	29.481,64	0,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	6.244,22	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	2.771,19	
6	Zwischensumme	2.208.499,31	39,43
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	2.208.499,31	39,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.955,85	0,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	9.881,07	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)	9.287,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	21.124,58	0,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.229.623,89	39,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	89.184,96	
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)	2.318.808,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.318.808,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	421.842,52	
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**	2.740.651,37	

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	31,15	32,67	0,14	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,55	3,15	0,01	0,00
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	1,29	1,30	0,01	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,89	2,30	0,01	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,01	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.423.974,94	291,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	345.666,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.320.976,55	22,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.090.618,29	314,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	446.288,16	9,03
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.644.330,13	305,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	280.893,63	4,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	15.617,74	0,25
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.882,21	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	84.138,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	303.057,00	
14	Zwischensumme	686.588,97	4,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.330.919,10	310,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	773.236,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	446.288,16	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.104.155,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.104.155,86	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.994.121,40	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	22.098.277,26	

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	230,00	242,48	0,22	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,17	7,30	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	26,37	23,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,11	19,83	0,03	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,80	0,99	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,81	2,08	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,02	2,38	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	1,46	1,46	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,94	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	474.484,64	11,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	122.034,89	3,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	596.519,53	14,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	86.901,49	2,50
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	509.618,04	11,66
	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)	10.108,08	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)	2.232,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.341,05	0,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	521.959,09	11,90
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)	521.959,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	521.959,09	
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**	521.959,09	

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	8,37	9,88	0,17	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,50	0,75	0,07	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	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	0,50	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	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	0,90	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.055.940,29	35,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	38.480,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	96.415,18	1,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-17.702,75	
6	Zwischensumme	117.192,93	1,69
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	2.173.133,22	37,09
	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)	90.713,60	1,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	35.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.395,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	139.108,86	1,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.312.242,08	38,59
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)	2.312.242,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.312.242,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	246.874,47	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.559.116,55	

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	27,30	29,82	1,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,41	1,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,13	2,13	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	2,56	1,91	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	1,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.056.173,81	119,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	228.674,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	400.123,77	6,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.684.971,69	125,52
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	7.684.971,69	125,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	207.622,36	3,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	428.921,42	6,85
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)	53.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.058.936,70	10,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.743.908,39	135,68
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)	8.843.908,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.843.908,39	
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**	8.843.908,39	

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	104,14	110,70	6,85	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,73	4,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,68	2,99	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,38	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,72	6,23	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,52	0,16	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	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.2 (2020): Die Abweichung zu den über das Testat 2020 gemeldeten Werten im Bereich der Berufsgruppe „ohne Berufsabschluss“ kommt daher, dass seitens der Vertragsparteien im Rahmen der Vereinbarung 2021 für das Jahr 2021 und auch rückwirkend für das Jahr 2020, abweichend von den testierten Werten, in dieser Berufsgruppe kein Betrag seitens des Krankenhauses zur Refinanzierung geltend gemacht wird.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.648.635,60	251,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	376.837,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.803.289,68	32,42
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.828.762,76	284,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	356.463,29	8,54
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.472.299,47	275,71
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	328.552,99	5,01
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	52.041,39	0,85
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	18.235,30	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	79.361,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	478.190,97	5,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.950.490,44	281,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	229.344,02	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	209.344,02	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.179.834,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.179.834,46	
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**	18.179.834,46	

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	210,32	227,61	0,28	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,04	5,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,11	7,26	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,35	15,26	0,57	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,16	2,25	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,64	9,17	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	0,66	3,03	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	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	5,55	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.283.039,63	212,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	199.245,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	194.606,43	3,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-213.861,39	
6	Zwischensumme	13.463.030,27	216,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	44.329,83	0,63
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.418.700,44	215,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	234.364,55	3,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	409.520,41	6,34
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.204,25	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	698.089,21	9,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.116.789,65	225,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	397.249,57	
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)	14.514.039,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.514.039,22	
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	165,66	167,86	6,34	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	18,73	20,20	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,53	10,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,92	5,30	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,16	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,71	11,21	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,03	0,40	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	417.886,85	10,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	22.231,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	48.490,27	0,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	488.608,19	11,16
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	488.608,19	11,16
	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)	2.754,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.754,53	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	491.362,72	11,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	19.654,51	
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)	511.017,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	511.017,23	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	7.790,88	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	518.808,11	

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	5,75	7,46	0,00	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	1,00	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	0,70	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.416.733,36	25,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	33.046,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	46.648,99	0,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	21.132,90	
6	Zwischensumme	1.517.562,19	26,53
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	1.517.562,19	26,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	2.663,58	0,04
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)	7.510,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.174,43	0,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.527.736,62	26,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	10.000,00	
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)	1.537.736,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.537.736,62	
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**	1.537.736,62	

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	13,48	13,69	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,66	1,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,27	3,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,46	3,92	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	3,46	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	0,50	0,69	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	67.479.135,28	1.061,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.024.858,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-257.047,10	3,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	122.289,03	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	69.369.235,72	1.064,66
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-549.076,60	- 13,42
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	68.820.159,12	1.051,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	709.886,49	11,15
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)	149.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	858.886,49	11,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	69.679.045,61	1.062,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.700.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.094.824,05	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	72.379.045,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	72.379.045,61	
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**	72.379.045,61	

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	826,72	812,62	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	153,23	144,83	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,92	2,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,54	17,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,50	1,18	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	8,89	9,63	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	18,95	24,01	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,14	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	8,81	6,64	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,91	19,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.457.281,12	109,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	328.466,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	459.040,85	8,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	39.813,15	
6	Zwischensumme	7.284.601,35	117,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-92.614,39	- 2,17
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.191.986,96	115,62
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	320.717,64	4,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	283.394,11	4,26
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)	32.347,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	636.458,86	9,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.828.445,82	124,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	160.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	92.614,39	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.988.445,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.988.445,82	
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**	7.988.445,82	

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	87,37	90,51	4,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,29	2,21	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,51	2,95	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,67	2,13	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,51	0,35	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,53	9,68	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	3,58	4,08	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.296.491,17	144,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	268.198,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.407.526,84	22,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-39.167,32	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.933.049,18	166,56
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	9.933.049,18	166,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	173.910,73	2,86
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	135.437,78	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)	47.901,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	357.250,13	5,08
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.290.299,31	171,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	308.708,98	
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)	10.599.008,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.599.008,29	
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**	10.599.008,29	

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	128,95	148,41	2,22	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,59	2,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,77	7,90	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,60	1,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,23	1,72	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,99	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	609.578,53	14,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	39.932,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	32.390,75	1,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-3.118,91	
6	Zwischensumme	678.782,66	15,50
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	27.297,61	1,19
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	651.485,05	14,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	2.249,61	0,04
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)	3.941,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.191,34	0,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	657.676,39	14,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	26.307,06	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	26.307,06	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	683.983,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	683.983,45	
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**	683.983,45	

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	9,11	8,62	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	0,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,83	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	2,34	2,38	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	0,80	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.051.588,92	112,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	185.456,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	441.690,50	6,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	55.718,93	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-31.035,24	
6	Zwischensumme	7.703.419,89	118,82
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	7.703.419,89	118,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	182.731,98	2,78
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)	30.790,66	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.097,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	102.794,15	
14	Zwischensumme	357.414,54	2,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.060.834,43	121,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	23.413,36	
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)	8.084.247,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.084.247,79	
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**	8.084.247,79	

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	94,29	100,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,72	2,32	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,78	0,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,67	10,42	0,00	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	0,92	1,24	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	3,82	3,68	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.622.816,62	64,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	36.228,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	116.392,71	1,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	168.800,00	
6	Zwischensumme	3.944.237,49	65,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	67.560,55	1,53
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.876.676,94	64,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	182.313,92	3,04
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)	16.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	198.313,92	3,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.074.990,86	67,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	67.560,55	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	67.560,55	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.142.551,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.142.551,41	
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**	4.142.551,41	

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	57,36	58,45	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,48	2,08	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,34	0,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,04	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	1,66	1,25	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,19	1,29	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	74.504.513,27	1.122,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.975.959,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.959.466,34	55,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.320.973,42	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	80.760.912,42	1.178,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-2.980.285,64	- 55,11
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	77.780.626,78	1.122,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	866.854,40	12,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.102.883,30	29,80
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)	181.635,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.151.373,22	42,08
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	80.932.000,00	1.165,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.985.000,00	
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)	83.917.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	83.917.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	26.286.862,77	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	110.203.862,77	

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	910,27	884,77	29,80	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	151,61	145,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,53	13,20	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	11,84	32,77	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	14,47	14,10	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	0,05	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.356.204,15	320,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	278.313,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	417.006,98	9,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.051.524,50	329,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-156.069,46	- 3,72
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.895.455,04	326,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	400.789,00	6,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	572.470,22	8,85
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	137.318,44	
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	1.110.577,00	15,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.006.032,00	341,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	418.637,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	156.069,46	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.424.669,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.424.669,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.427.173,27	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	25.851.842,27	

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	238,41	242,40	8,85	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,51	2,27	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,51	9,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	31,29	26,14	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,26	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,38	16,77	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	0,77	2,10	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,58	10,58	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,62	16,42	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.118.642,69	137,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	161.164,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	860.579,78	12,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-71.253,07	
6	Zwischensumme	10.069.134,37	150,64
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	10.069.134,37	150,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	161.058,14	2,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	275.785,10	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)	51.709,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	488.552,36	10,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.557.686,72	161,61
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	411.749,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.969.436,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.969.436,51	
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**	10.969.436,51	

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	127,20	137,97	0,57	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,12	2,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,96	5,74	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,63	3,31	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,70	0,70	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,35	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.574.435,95	138,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	348.979,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.096.280,87	17,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-50.416,02	
6	Zwischensumme	9.969.280,35	156,40
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	9.969.280,35	156,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	344.553,35	5,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	197.849,71	6,31
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)	57.990,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	600.393,25	11,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.569.673,59	168,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	412.217,27	
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)	10.981.890,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.981.890,86	
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**	10.981.890,86	

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	126,66	142,19	0,55	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,71	0,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,02	4,23	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	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	1,59	1,56	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	4,26	5,07	0,47	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,19	0,51	5,29	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.343.998,40	145,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	185.247,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-236.886,77	- 2,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	6.472,41	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-763,11	
6	Zwischensumme	9.298.068,91	142,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-32.059,29	- 0,67
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.266.009,62	141,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	186.123,22	2,73
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	95.466,21	1,40
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)	42.405,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	323.994,97	4,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.590.004,59	146,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	150.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	32.059,29	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.740.004,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.740.004,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.829.982,02	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.569.986,61	

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	129,98	124,71	1,40	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,86	4,97	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,34	3,14	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,83	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,45	4,25	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	0,84	0,89	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,54	2,40	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,54	1,54	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zeile 20: Summe Mehrerlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG für 2020 und 2021. Umsetzung erst in 2023.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.097.374,07	77,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	138.138,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	217.320,04	4,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-27.993,07	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-3.856,33	
6	Zwischensumme	5.420.983,55	81,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-128.163,95	- 2,48
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.292.819,60	79,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	71.301,17	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)	24.509,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.052,83	
14	Zwischensumme	158.863,17	1,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.451.682,77	80,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	110.000,00	
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)	5.561.682,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.561.682,77	
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**	5.561.682,77	

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	61,06	60,05	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,34	8,66	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,50	0,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,21	2,99	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,58	0,99	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,95	5,98	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.442.593,65	190,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	465.713,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	572.857,42	9,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-94.944,26	
6	Zwischensumme	12.386.220,38	200,56
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	12.386.220,38	200,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	253.824,01	4,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	266.499,03	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)	69.542,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	589.865,28	11,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.976.085,66	211,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	506.067,34	
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)	13.482.153,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.482.153,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	7.609.690,62	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.091.843,62	

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	151,02	163,23	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	23,32	20,32	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,17	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,91	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	8,84	11,40	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,80	1,20	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.295.776,46	219,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	579.241,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	853.628,35	15,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	40.035,40	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-124.818,80	
6	Zwischensumme	14.643.862,40	234,71
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	14.643.862,40	234,71
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	242.292,66	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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.006,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	306.299,00	3,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.950.161,40	238,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	270.000,00	
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)	15.220.161,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.220.161,40	
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**	15.220.161,40	

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	202,68	214,12	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,63	5,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,73	2,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,09	2,94	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,92	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,49	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	0,78	1,22	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	25.534.498,70	409,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	440.964,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	503.674,63	7,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	86.455,70	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	26.565.593,53	416,89
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	26.565.593,53	416,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	531.205,00	8,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	597.270,00	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)	79.180,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.207.655,93	17,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.773.249,46	434,26
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)	28.149.186,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.149.186,96	
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**	28.149.186,96	

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	298,31	299,31	9,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	72,00	78,48	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,84	7,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,58	6,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,37	4,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	20,23	20,53	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.847.752,85	266,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.061.587,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	37.114,30	1,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	568.215,41	
6	Zwischensumme	16.514.669,71	268,19
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	16.514.669,71	268,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	325.827,67	5,08
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	30.145,47	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)	109.357,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	465.330,28	5,55
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.979.999,99	273,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	322.620,00	
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)	17.302.619,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.302.619,99	
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**	17.302.619,99	

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	225,62	223,81	0,47	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,57	9,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,08	4,71	0,00	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	9,08	12,15	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	11,87	10,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,74	6,41	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.577.990,90	59,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	93.576,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	169.557,12	3,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.841.124,90	62,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-160.383,13	- 3,25
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.680.741,77	59,40
	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)	23.497,67	0,36
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	23.497,67	0,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.704.239,43	59,76
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)	3.834.239,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.834.239,43	
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**	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	45,98	48,13	0,36	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,58	2,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,11	2,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,06	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,94	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	2,24	2,96	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.

Anmerkungen zu 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	33.889,35	0,03
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	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	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.930.648,49	102,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	142.081,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	208.046,06	4,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	158.584,78	
6	Zwischensumme	6.439.360,70	106,89
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	6.439.360,70	106,89
	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)	28.264,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.273,25	
14	Zwischensumme	98.538,16	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.537.898,86	106,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	90.101,14	
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)	6.628.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.628.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.997.084,60	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.624.084,60	

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	82,96	82,85	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,72	4,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,09	8,76	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,47	0,81	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	4,60	7,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,65	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.559.676,65	75,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	156.332,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-440.179,59	- 6,54
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	81.419,78	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.357.249,43	69,27
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	4.357.249,43	69,27
	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)	870.436,00	13,43
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)	28.149,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28,96	
14	Zwischensumme	898.614,34	13,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.255.863,77	82,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	140.593,06	
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)	5.396.456,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.396.456,83	
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**	5.396.456,83	

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	63,26	53,96	13,43	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,07	7,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	0,69	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	3,22	3,52	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,56	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.163.538,41	70,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	41.635,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.205.173,79	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	4.205.173,79	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)	13.057,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	13.057,54	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.218.231,33	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)	4.218.231,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.218.231,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	997.915,55	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.216.146,88	

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	66,75	66,75	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,06	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	1,00	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.404.054,57	100,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	75.881,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	605.133,10	10,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	79.068,55	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.164.137,94	111,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-14.671,73	- 0,34
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.149.466,21	111,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	17.074,78	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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.441,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	44.516,45	0,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.193.982,66	111,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	10.668,25	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	10.668,25	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.204.650,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.204.650,91	
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**	6.204.650,91	

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	58,50	64,07	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,73	1,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	30,19	35,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,63	0,83	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,67	4,47	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.258.306,90	70,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	42.583,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.300.889,97	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	4.300.889,97	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)	12.984,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.984,05	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.313.874,02	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)	4.313.874,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.313.874,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	655.204,65	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.969.078,67	

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	66,00	66,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,76	2,76	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,26	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	0,61	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	0,78	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.972.626,05	69,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	119.178,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	177.538,39	4,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	7.826,74	
6	Zwischensumme	4.277.169,96	73,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	117.614,61	2,58
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.159.555,35	71,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	86.151,61	1,32
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)	23.624,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	89.757,21	
14	Zwischensumme	199.533,71	1,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.359.089,06	72,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	173.927,65	
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)	4.533.016,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.533.016,72	
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**	4.533.016,72	

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	57,42	57,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,30	0,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,55	4,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,99	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	1,06	1,65	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	2,92	2,92	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,34	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.140.701,02	235,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	297.381,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-643.712,89	- 19,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.794.369,98	216,32
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	14.794.369,98	216,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	218.596,80	3,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	797.403,52	21,19
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	58.118,55	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.837,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.137.955,99	24,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.932.325,97	240,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	500.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	500.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.432.325,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.432.325,97	
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**	16.432.325,97	

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	166,36	165,31	1,17	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	32,62	33,09	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,57	6,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,42	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	3,74	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	23,01	6,27	16,74	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,00	0,00	3,28	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.714.174,18	61,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	28.227,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-135.852,23	- 3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	25.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.631.549,36	58,17
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	2.631.549,36	58,17
	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)	300.426,41	6,63
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)	16.090,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	316.517,04	6,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.948.066,40	64,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	95.000,00	
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)	3.043.066,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.043.066,40	
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**	3.043.066,40	

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	54,64	51,64	6,63	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,09	4,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,06	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	0,31	0,31	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.748.154,67	141,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	482.034,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	207.901,70	3,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-161.232,06	
6	Zwischensumme	9.276.858,72	144,89
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	77.057,28	1,48
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.199.801,44	143,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	338.604,48	5,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	132.268,00	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)	51.053,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	521.925,64	7,19
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.721.727,08	150,61
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)	9.971.727,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.971.727,08	
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**	9.971.727,08	

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	127,25	125,29	2,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,66	3,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,22	2,30	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,35	5,27	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	1,76	1,98	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.874.431,66	214,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	181.755,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	163.249,82	2,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	9.500,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	78.875,62	
6	Zwischensumme	14.307.812,16	217,10
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	14.307.812,16	217,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	494.000,00	7,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	389.540,25	5,11
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)	62.701,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	946.241,72	12,38
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.254.053,88	229,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	57.703,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	57.703,45	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.311.757,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.311.757,33	
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**	15.311.757,33	

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	9,12	9,12	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	191,25	193,89	5,11	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	13,09	13,09	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.403.438,92	268,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	593.804,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	725.092,76	11,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	102.087,16	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.824.423,34	279,99
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	17.824.423,34	279,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	539.896,36	8,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	220.303,74	3,49
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)	96.268,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	253.106,81	
14	Zwischensumme	1.109.575,53	11,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.933.998,87	291,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	582.471,13	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.516.470,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.516.470,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.489.021,78	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.005.491,78	

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	226,73	237,45	2,81	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,01	7,05	0,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,93	5,26	0,05	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,23	11,81	0,62	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,89	1,83	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,08	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	3,00	1,92	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.610.214,46	272,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	599.710,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	330.853,28	4,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	72.505,77	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.613.284,01	277,41
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	17.613.284,01	277,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	607.697,96	9,61
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	12.785,92	0,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	115.787,32	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	94.035,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	250.108,63	
14	Zwischensumme	1.080.414,91	9,81
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.693.698,92	287,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	569.240,24	
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)	19.262.939,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.262.939,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.057.635,99	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	23.320.575,15	

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	250,37	253,34	0,20	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,75	2,97	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,38	6,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,02	6,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,90	0,90	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,02	1,51	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	2,19	1,44	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	87.153.929,39	1.348,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.101.495,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.046.978,03	22,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	721.905,72	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	91.024.309,08	1.371,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-726.046,80	- 15,19
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	90.298.262,28	1.355,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	928.312,00	13,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.998.063,38	42,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	762.752,93	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	154.851,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.843.980,27	56,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	95.142.242,55	1.412,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.526.046,80	
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)	96.668.289,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	96.668.289,34	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	15.638.920,53	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	2.452.159,98	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	114.759.369,85	

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	1.008,61	995,27	41,91	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	234,36	234,46	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,76	11,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,08	8,00	0,99	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,78	8,74	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	27,50	41,95	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	2,48	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	10,60	9,22	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	45,91	46,72	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.562.764,05	220,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	497.753,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	908.484,20	16,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	75.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-200.000,00	
6	Zwischensumme	14.844.001,69	237,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	69.184,29	1,34
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.774.817,40	235,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	167.924,98	2,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.273.803,58	19,95
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)	78.249,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	142.064,05	
14	Zwischensumme	1.662.042,02	22,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.436.859,42	258,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	69.184,29	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	69.184,29	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.506.043,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.506.043,72	
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**	16.506.043,72	

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	162,67	178,07	19,95	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,50	11,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,35	17,35	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,19	7,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,17	1,17	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	18,59	18,59	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	1,96	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Ausgangsbasis in Zeile 1 war VB 2020 (nicht Ist 2020)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.065.492,91	172,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	275.200,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-109.873,20	0,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	142.003,48	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.372.823,75	172,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	134.406,79	3,29
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.238.416,96	169,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	4.435,00	0,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	482.103,54	6,89
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)	53.860,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	540.399,16	6,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.778.816,11	176,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	347.759,83	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	76.385,51	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.126.575,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.126.575,94	
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**	11.126.575,94	

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	122,30	110,49	6,89	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,79	2,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,63	4,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	27,30	35,89	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,52	0,78	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,30	0,17	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,11	8,30	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	1,00	1,50	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,11	3,72	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	26.250.479,07	408,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	796.353,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.524.394,35	40,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-157.645,10	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-74.808,92	
6	Zwischensumme	29.338.773,16	448,64
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	29.338.773,16	448,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	568.325,72	8,24
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	277.762,47	
14	Zwischensumme	846.088,19	8,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	30.184.861,35	456,88
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)	30.564.861,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	30.564.861,35	
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**	30.564.861,35	

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	283,22	302,95	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	71,67	77,38	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,99	17,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,81	16,58	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,41	1,20	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,30	0,30	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	25,31	29,29	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	1,86	3,34	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	21.465.509,38	344,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	873.646,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	339.069,88	7,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-206.612,35	
6	Zwischensumme	22.471.613,14	352,45
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	22.471.613,14	352,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	328.373,55	5,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.164.852,59	21,30
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)	127.888,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.621.114,68	26,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.092.727,83	378,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	939.616,39	
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)	25.032.344,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.032.344,21	
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**	25.032.344,21	

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	279,59	276,36	13,63	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,42	15,34	0,81	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,64	13,76	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,18	7,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,78	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,20	12,73	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	2,46	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	22,38	22,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,26	1,91	6,08	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.099.423,82	56,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	61.553,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	335.967,59	7,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.496.944,93	63,34
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	3.496.944,93	63,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	11.094,28	0,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	5.748,86	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)	28.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	45.343,14	0,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.542.288,07	63,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	70.845,76	
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)	3.613.133,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.613.133,83	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	335.924,02	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-223.945,18	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-223.945,18	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.725.112,67	

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	49,45	52,61	0,10	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,85	4,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,42	1,72	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,25	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,98	4,13	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	0,34	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	356.032,23	6,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	7.173,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-2.889,74	- 0,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	360.316,28	6,11
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	360.316,28	6,11
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.301,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.301,48	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	362.617,76	6,11
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)	362.617,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	362.617,76	
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**	362.617,76	

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	6,16	6,11	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.093.378,12	85,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	50.933,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.144.311,90	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	5.144.311,90	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)	46.540,98	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)	15.676,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	62.217,94	0,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.206.529,84	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)	5.206.529,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.206.529,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.376.793,39	
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**	6.583.323,23	

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	78,59	78,59	0,97	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,22	4,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,65	0,65	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,55	1,55	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.032.263,96	87,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	182.167,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	417.142,94	6,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	186.251,66	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.817.826,51	93,18
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	5.817.826,51	93,18
	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)	1.916,58	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)	31.048,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	82.613,14	
14	Zwischensumme	115.578,05	0,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.933.404,56	93,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	148.335,11	
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)	6.081.739,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.081.739,67	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.193.442,36	
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**	9.275.182,03	

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	67,21	76,31	0,03	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,24	8,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,70	3,37	0,00	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	0,49	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,89	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	0,98	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zeile 20 enthält Liquiditätsausgleiche für die Jahre 2020 und 2021

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.887.907,43	195,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	483.837,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.263.392,57	21,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-226.607,44	
6	Zwischensumme	13.408.530,37	217,01
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	13.408.530,37	217,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	340.190,45	5,48
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	861.520,64	17,10
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)	208.758,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.410.469,63	22,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.819.000,00	239,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	577.941,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	577.941,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.396.941,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.396.941,00	
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**	15.396.941,00	

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	145,28	153,47	8,52	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,12	7,94	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,16	0,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,61	7,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,73	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,33	1,24	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	20,73	28,82	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,80	3,96	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	3,17	3,98	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	0,21	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.926.483,01	31,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	78.407,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-197.005,26	- 3,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	17.715,28	
6	Zwischensumme	1.825.600,89	28,73
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	1.825.600,89	28,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	47.112,17	0,76
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	75.384,37	1,67
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)	11.480,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	133.976,80	2,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.959.577,69	31,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	76.423,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	76.423,53	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.036.001,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.036.001,22	
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**	2.036.001,22	

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	29,65	25,91	0,60	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	1,13	1,29	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,11	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,31	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	0,85	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.900.374,80	161,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	160.875,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-4.328,92	0,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	479.178,22	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	53.754,96	
6	Zwischensumme	10.589.854,90	161,13
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	10.589.854,90	161,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	187.482,08	2,78
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)	45.197,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	181.918,92	
14	Zwischensumme	414.598,67	2,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.004.453,57	163,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	240.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	226.258,75	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.244.453,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.244.453,57	
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**	11.244.453,57	

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	138,66	138,69	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,41	2,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,93	2,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,25	0,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,64	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,93	8,72	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,80	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.521.044,09	105,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	104.336,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	9.274,30	0,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	42.231,69	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.676.886,78	105,40
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	6.676.886,78	105,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	95.768,53	1,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	25.480,11	0,39
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)	28.667,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	88.089,96	
14	Zwischensumme	238.005,95	1,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.914.892,74	107,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	89.141,17	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	24.141,17	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.004.033,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.004.033,91	
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**	7.004.033,91	

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	89,30	88,34	0,39	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,83	5,37	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,77	4,08	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	1,70	1,70	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,58	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	0,97	0,99	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.754.606,81	76,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	181.444,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-32.273,27	- 0,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	26.031,62	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-22.245,03	
6	Zwischensumme	4.907.564,81	75,87
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	4.907.564,81	75,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	60.337,12	0,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	643.502,43	9,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.775,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	17.218,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	723.833,29	10,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.631.398,10	86,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.317,81	
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)	5.656.715,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.656.715,91	
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**	5.656.715,91	

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	59,70	59,55	8,34	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,94	3,45	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,09	4,97	1,37	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,49	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,99	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	1,00	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	4,40	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	742.399,13	14,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	27.825,63	0,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-1.212,65	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	769.012,12	15,32
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	769.012,12	15,32
	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)	7.968,00	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)	3.403,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	11.371,26	0,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	780.383,37	15,47
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)	800.383,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	800.383,37	
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**	800.383,37	

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	10,48	10,85	0,15	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,39	1,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,44	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	0,68	0,76	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	0,62	0,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,23	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.567.103,36	108,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	323.279,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-60.816,65	- 0,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	20.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.849.566,66	107,64
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	5.849.566,66	107,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	237.892,52	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)	25.594,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	263.487,44	4,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.113.054,10	111,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	186.843,85	
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)	6.299.897,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.299.897,95	
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**	6.299.897,95	

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	89,83	88,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,60	2,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,48	6,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,89	3,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,44	0,82	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,71	4,88	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.662.733,93	226,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	522.936,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	395.742,90	8,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	65.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.646.413,16	235,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-49.130,11	- 3,14
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.597.283,05	232,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	274.912,00	4,22
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	923.788,82	19,22
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)	55.792,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.254.493,02	23,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.851.776,07	255,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	399.183,85	
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)	16.250.959,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.250.959,92	
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**	16.250.959,92	

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	177,24	176,37	8,24	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,17	3,66	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,10	2,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,76	10,88	0,60	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	18,54	24,26	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	9,17	8,80	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,14	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,52	5,79	10,38	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.900.000,00	146,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	388.000,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.050.000,00	18,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	125.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.463.000,00	164,52
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	10.463.000,00	164,52
	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)	351.914,09	9,42
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)	50.447,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	402.361,15	9,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.865.361,15	173,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	81.028,13	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.946.389,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.946.389,28	
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**	10.946.389,28	

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	123,15	139,77	1,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,63	7,07	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,91	5,28	5,79	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,29	2,31	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,33	1,26	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	8,90	8,85	2,37	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.501.502,03	384,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	262.316,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	725.812,08	12,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	48.825,61	
6	Zwischensumme	25.538.455,78	397,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-157.265,67	- 2,90
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	25.381.190,11	394,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	206.120,00	3,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.638.474,20	24,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	13.403,12	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	103.546,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.961.544,22	27,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.342.734,33	422,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	157.265,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	157.265,67	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	27.500.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.500.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.693.931,38	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	31.193.931,38	

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	281,74	286,16	24,68	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	52,62	51,96	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,61	10,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,19	9,85	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,59	1,02	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,17	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	20,56	24,16	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	2,01	4,33	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	2,44	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.031.639,61	64,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	48.124,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	393.688,75	6,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-89.073,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-31.191,95	
6	Zwischensumme	4.353.186,46	71,59
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-20.604,11	- 0,55
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.332.582,35	71,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	58.765,65	0,94
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	83.304,46	1,31
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)	25.347,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	167.417,65	2,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.500.000,00	73,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	20.604,11	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.550.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.550.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-46.159,23	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.503.840,77	

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	52,17	56,31	1,31	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,31	2,35	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,93	1,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,92	4,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,78	0,52	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,65	1,17	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	2,85	3,23	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,13	0,65	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.954.302,48	105,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	137.340,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	533.420,92	11,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.625.063,98	117,61
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	7.625.063,98	117,61
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	163.258,51	2,48
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.462,26	0,04
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	4.635,60	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.686,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	205.042,55	2,52
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.830.106,53	120,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	313.000,00	
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)	8.143.106,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.143.106,53	
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**	8.143.106,53	

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	82,88	92,51	0,04	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,69	15,11	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,07	2,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,13	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,12	0,12	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,19	0,03	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	0,92	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,00	4,59	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,92	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.209.653,26	63,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	28.886,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	291.599,72	6,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-18.348,65	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-16.933,29	
6	Zwischensumme	3.494.857,92	69,94
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	3.494.857,94	69,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	14.801,05	0,27
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	594.038,70	10,96
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	147,43	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.829,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	628.817,03	11,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.123.674,96	81,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	155.000,00	
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)	4.278.674,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.278.674,96	
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**	4.278.674,96	

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	34,32	38,40	10,96	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,98	4,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	19,26	21,52	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,99	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	0,20	0,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,27	5,74	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.145.209,11	55,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	169.375,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-248.832,27	- 3,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.065.752,07	51,31
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	3.065.752,07	51,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	232.764,56	3,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	63.810,74	1,01
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	9.148,80	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	89.907,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.933,38	
14	Zwischensumme	466.564,87	4,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.532.316,94	56,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	70.646,34	
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)	3.602.963,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.602.963,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.998.913,02	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.601.876,30	

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	44,41	38,12	1,01	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,65	2,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,90	3,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,19	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	0,94	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	0,33	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	2,30	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.783.988,53	55,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	33.178,03	- 5,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.817.166,56	50,24
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	2.817.166,56	50,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	62.160,28	1,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.510.096,53	22,16
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)	44.870,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.617.127,49	23,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.434.294,05	73,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	130.811,67	
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)	4.565.105,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.565.105,72	
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**	4.565.105,72	

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	45,75	45,19	15,72	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,43	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,70	3,61	5,93	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,08	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,53	0,59	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,80	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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	1,01	0,85	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	204.190,84	6,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	6.125,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-33.419,38	- 1,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.319,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	44.750,67	
6	Zwischensumme	229.967,82	5,72
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	229.967,82	5,72
	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)	884,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	884,13	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	230.851,95	5,72
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)	230.851,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	230.851,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	205.337,88	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	436.189,83	

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	6,84	5,72	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Abschlussbudget unter Anwendung des § 5 Abs. 5 S.1 KHEntgG
- KH ist zum 31.12.2021 aus dem nds. Krankenhausplan ausgeschieden. KH ist geschlossen.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	27.349.055,63	434,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	977.981,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-297.862,72	- 5,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	64.868,23	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	67.258,81	
6	Zwischensumme	28.161.301,74	427,20
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-48.183,93	- 1,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	28.113.117,81	426,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	500.784,76	7,35
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	519.865,94	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)	123.493,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.144.143,71	15,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	29.257.261,52	441,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	652.596,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.909.857,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.909.857,52	
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**	29.909.857,52	

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	299,09	294,98	7,02	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	66,81	65,33	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,95	3,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	26,90	25,76	0,67	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,92	0,26	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,40	4,06	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	24,44	23,15	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,96	0,96	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,22	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,70	8,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.371.499,29	102,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	257.670,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	300.540,00	5,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	7.580,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.937.289,29	107,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-43.944,20	- 0,83
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.893.345,09	106,50
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	183.000,00	2,90
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)	4.000,00	
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)	0,00	
14	Zwischensumme	199.000,00	2,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.092.345,09	109,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	225.000,00	
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)	7.317.345,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.317.345,09	
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**	7.317.345,09	

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	92,60	95,46	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,28	2,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,65	2,65	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,39	1,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,52	1,22	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,39	1,77	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	0,39	0,39	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,95	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.

Anmerkungen zu 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)	837.725,94	8,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.037.088,93	54,34
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	3.037.088,93	54,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	74.693,36	1,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	11.883,03	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	86.576,40	1,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.123.665,33	55,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	62.473,31	
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)	3.186.138,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.186.138,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	912.763,25	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.098.901,89	

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	43,86	51,15	0,21	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,54	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	1,68	1,69	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.630.260,27	399,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	852.860,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.051.945,22	24,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	217.357,90	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-28.630,72	
6	Zwischensumme	26.723.793,09	423,85
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	26.723.793,09	423,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	728.555,35	11,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	611.964,20	9,48
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	63.053,87	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	155.289,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	367.226,28	
14	Zwischensumme	1.926.089,21	20,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.649.882,30	444,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	716.247,06	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	172.615,88	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.366.129,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.366.129,36	
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**	29.366.129,36	

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	314,08	327,92	9,48	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	41,72	42,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,98	10,34	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,78	9,01	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,25	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,53	10,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,46	1,57	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,95	6,42	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	15,33	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.988.275,81	95,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	113.625,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-35.171,95	- 0,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	43.531,66	
6	Zwischensumme	6.110.260,89	94,52
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	55.507,26	1,10
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.054.753,63	93,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	151.385,70	2,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	46.144,00	1,18
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	13.603,21	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.733,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	233.866,49	3,52
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.288.620,12	96,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	53.500,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.538.620,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.538.620,12	
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**	6.538.620,12	

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	85,95	86,12	0,20	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,80	1,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,28	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	3,50	0,86	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,40	0,53	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	0,00	1,67	0,98	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.443.374,42	323,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.689.000,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	235.073,54	5,42
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	275.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.642.447,96	329,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	78.027,70	1,87
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.564.420,26	327,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	676.473,05	10,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	934.500,00	20,51
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)	124.380,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.735.353,91	30,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.299.774,18	358,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	87.941,65	
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)	23.387.715,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.387.715,82	
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**	23.387.715,82	

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	245,52	251,70	5,80	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	47,24	45,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,81	9,64	1,13	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,37	5,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,03	0,85	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,54	0,67	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	4,38	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	13,20	9,21	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.591.108,08	103,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	218.275,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	76.446,92	1,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	11.737,45	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-7.088,50	
6	Zwischensumme	6.890.479,37	104,64
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	6.890.479,37	104,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	70.352,46	1,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	983.403,51	14,47
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	8.680,45	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.744,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.086.181,41	15,54
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.976.660,78	120,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	47.150,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.023.810,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.023.810,78	
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**	8.023.810,78	

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	83,41	82,81	14,47	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,50	6,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,34	1,47	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,71	3,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,49	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,71	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.622.943,09	185,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	116.269,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-346.502,18	- 5,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	35.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.427.710,34	180,14
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	11.427.710,33	180,14
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	157.989,33	2,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	480.931,74	10,30
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)	49.311,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	688.232,19	12,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.115.942,52	192,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	322.284,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.438.226,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.438.226,52	
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**	12.438.226,52	

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	140,00	129,03	4,47	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,19	10,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,94	5,61	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,83	4,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	1,30	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,75	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	19,43	19,48	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	1,60	1,28	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,90	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,24	8,23	5,83	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	753.505,68	14,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-1.056,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-26.438,06	- 0,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-4.538,13	
6	Zwischensumme	721.473,00	14,46
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	721.473,00	14,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	18.268,03	0,35
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	37.950,00	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)	0,00	
14	Zwischensumme	56.218,03	1,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	777.691,03	15,50
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)	777.691,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	777.691,03	
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**	777.691,03	

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	12,64	12,25	0,69	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	0,40	0,36	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	0,87	0,85	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.544.555,25	192,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	227.603,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	747.628,66	12,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.519.787,45	204,93
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	12.519.787,45	204,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	91.306,68	1,51
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	187.945,11	2,96
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	34.772,36	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	77.055,94	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	391.080,09	4,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.910.867,54	209,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	270.000,00	
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)	13.180.867,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.180.867,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.054.500,13	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.235.367,67	

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	166,50	176,54	2,96	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,25	1,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,08	2,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,71	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	6,63	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	1,00	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,73	8,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,85	1,77	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.275.572,45	22,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	21.355,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	65.097,99	1,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.362.025,87	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-21.934,47	- 0,45
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.340.091,40	22,94
	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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.174,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.174,93	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.346.266,33	22,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	36.528,85	
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)	1.382.795,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.382.795,18	
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**	1.382.795,18	

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	16,35	16,10	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,12	3,44	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,03	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	0,71	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.055.186,28	77,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	143.406,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-500.646,98	- 9,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.697.945,87	68,89
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	37.821,54	1,13
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.660.124,32	67,76
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	74.759,60	1,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.150,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	102.909,84	1,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.763.034,16	69,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	141.113,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.904.147,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.904.147,94	
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**	3.904.147,94	

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	54,23	44,05	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,84	4,47	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,00	9,55	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,06	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,19	4,83	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	3,39	2,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,26	2,11	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	347.420,36	7,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-4.886,47	- 0,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	342.533,89	6,71
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	342.533,89	6,71
	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)	2.559,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.559,57	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	345.093,46	6,71
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)	345.093,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	345.093,46	
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**	345.093,46	

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	5,53	5,25	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,17	0,73	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	0,45	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.356.277,72	26,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	39.724,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	217.443,26	4,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-4.496,00	
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	1.608.949,70	31,29
	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)	101.173,38	1,93
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)	12.972,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	114.146,26	1,93
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.723.095,96	33,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	68.923,84	
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)	1.792.019,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.792.019,80	
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**	1.792.019,80	

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	22,84	27,64	1,93	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,38	1,38	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	2,13	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	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	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.423.749,41	212,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	268.474,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.688.397,48	27,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-420.856,63	
6	Zwischensumme	14.959.765,24	240,12
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	14.959.765,25	240,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	317.232,13	5,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	247.365,57	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)	201.255,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	765.853,45	11,66
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.725.618,70	251,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	613.299,13	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.338.917,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.338.917,83	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.847.941,10	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	22.186.858,93	

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	170,21	190,68	0,59	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,53	11,07	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,33	3,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,14	6,04	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,82	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,98	0,98	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	14,92	22,08	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,11	0,38	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.768.710,07	77,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	142.195,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	120.000,00	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	47.145,73	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	55.951,12	
6	Zwischensumme	5.134.002,02	79,00
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	5.134.002,02	79,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	55.242,00	0,72
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	7.919,26	
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)	65.000,00	
14	Zwischensumme	153.161,26	0,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.287.163,28	79,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	161.277,81	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	161.277,81	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.448.441,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.448.441,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.123.241,71	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.571.682,80	

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	64,37	66,37	0,00	0,10
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,13	7,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,34	1,34	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,93	2,93	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	0,22	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.677.316,53	211,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	281.258,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	732.269,93	11,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.690.845,39	223,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	5.796,11	0,12
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.685.049,28	223,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	143.887,09	4,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	404.082,19	9,39
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	59.148,15	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.547,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	656.664,64	13,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.341.713,92	236,97
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)	15.341.713,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.341.713,92	
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**	15.341.713,92	

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	153,89	160,97	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	43,35	44,29	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,62	3,52	8,73	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,45	10,17	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	1,81	3,77	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	0,28	0,28	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,11	0,11	0,66	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.358.674,61	258,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	354.983,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	115.567,63	1,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	200.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.029.225,48	260,60
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	17.029.225,48	260,60
	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)	114.053,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	144.357,23	0,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.173.582,71	261,07
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)	17.213.582,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.213.582,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.424.189,24	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.637.771,95	

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	229,09	227,85	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,24	2,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,56	5,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,60	4,37	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	17,79	19,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,35	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	359.129,85	8,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.770,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	362.900,71	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	362.900,71	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**	362.900,71	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)	362.900,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	362.900,71	
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**	362.900,71	

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	8,23	8,23	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	922.620,18	14,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.534,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	147.739,03	2,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.072.893,78	16,80
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	1.072.893,78	16,80
	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)	4.530,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.725,49	
14	Zwischensumme	7.255,63	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.080.149,41	16,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.540,45	
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)	1.105.689,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.105.689,86	
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**	1.105.689,86	

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	10,90	13,38	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,37	0,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,24	1,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,47	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	1,15	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.200.785,28	95,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.143,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	376.932,58	14,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	21.269,64	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	34.093,68	
6	Zwischensumme	5.638.224,29	110,50
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	108.447,70	3,35
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.529.776,59	107,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	11.148,01	0,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	5.874,03	0,09
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	15.388,88	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.485,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.092,36	
14	Zwischensumme	130.988,66	0,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.660.765,25	107,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	164.162,19	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.824.927,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.824.927,44	
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**	5.824.927,44	

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	73,67	82,27	0,09	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,05	2,97	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	0,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,55	4,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,83	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,44	7,19	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	0,83	2,00	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	2,61	2,73	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.863.544,99	29,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	54.981,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	9.249,20	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	8.063,42	
6	Zwischensumme	1.935.839,01	29,12
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	1.935.839,01	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)	141.966,70	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.601,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	151.568,24	1,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.087.407,25	30,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	83.496,29	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	83.496,29	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.170.903,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.170.903,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	941.482,58	
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**	3.112.386,12	

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	27,37	27,37	0,00	1,63
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,14	0,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,33	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	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	0,27	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.991.191,43	177,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	219.823,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	614.450,58	10,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	56.661,73	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-90.018,24	
6	Zwischensumme	11.792.109,33	188,36
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-90.601,34	- 1,83
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.701.507,99	186,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	188.705,00	2,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	93.657,34	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)	61.437,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	32.726,04	
14	Zwischensumme	376.526,02	4,19
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.078.034,01	190,72
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)	12.428.034,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.428.034,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.814.364,15	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.242.398,16	

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	148,72	153,87	1,29	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	13,44	13,04	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,33	2,61	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,16	5,26	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,36	1,72	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,54	4,84	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,28	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,09	3,12	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,20	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.

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]	11.688.836,91	188,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	339.124,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-526.648,97	- 7,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.501.312,36	181,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	8.182,56	0,38
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.493.129,80	181,30
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	182.106,11	6,75
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)	34.316,55	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.945,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	277.368,26	6,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.770.498,06	188,05
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)	11.770.498,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.770.498,06	
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**	11.770.498,06	

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	151,92	146,29	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,41	11,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,35	11,61	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,24	6,15	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	1,18	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	1,23	1,20	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.285.231,62	86,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	52.852,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.338.083,94	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	5.338.083,94	86,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	104.523,00	1,77
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	290.998,20	3,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.629.082,14	90,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	225.163,29	
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)	5.854.245,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.854.246,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.479.594,27	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.333.840,70	

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	72,56	72,56	1,45	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,98	3,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,66	5,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,35	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	2,09	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zeile 16a nicht gefüllt, da zum Zeitpunkt der VB noch alten Formular galt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.850.022,34	28,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	16.345,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.596.618,66	- 24,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	269.749,47	3,85
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	269.749,47	3,85
	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)	1.960,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.960,30	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	271.709,77	3,85
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)	271.709,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	271.709,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	637.244,28	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	908.954,05	

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	24,78	3,60	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,75	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,96	0,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,92	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	0,04	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Krankenhaus ist zum 31.12.2021 geschlossen worden

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.909.070,19	30,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	55.801,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	18.600,41	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	18.416,92	
6	Zwischensumme	2.001.888,74	30,60
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	2.001.888,74	30,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	6.997,92	0,11
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)	8.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.000,00	
14	Zwischensumme	40.497,92	0,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.042.386,66	30,70
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)	2.057.386,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.057.386,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	814.468,55	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.871.855,21	

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	28,29	28,29	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,96	0,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.820.228,30	202,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	259.446,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	623.460,31	9,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	72.738,09	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	24.547,94	
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	13.800.421,26	211,91
	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)	48.371,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	48.371,36	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.848.792,62	211,91
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)	13.848.792,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.848.792,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	128.121,08	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.997.473,82	

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	147,15	151,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	41,78	45,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,24	4,48	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,05	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,08	6,24	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	1,00	0,77	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,99	0,31	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,92	1,65	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.143.379,62	186,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	351.797,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	286.177,68	4,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.781.354,95	191,09
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	11.781.354,95	191,09
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	132.936,00	2,11
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)	52.353,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	130.019,98	
14	Zwischensumme	315.309,50	2,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.096.664,45	193,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	295.000,00	
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)	12.391.664,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.391.664,45	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.090.927,48	
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**	13.482.591,93	

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	146,89	151,93	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	19,95	16,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,37	4,22	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,17	0,52	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,38	3,84	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,29	1,29	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	4,81	6,70	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,13	3,65	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,81	1,83	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.096.369,00	335,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	803.855,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.250.000,00	37,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-123.000,00	
6	Zwischensumme	23.027.224,00	373,33
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	23.027.224,00	373,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	450.000,00	8,57
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	112.786,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	198.745,00	
14	Zwischensumme	761.530,00	8,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.788.754,42	381,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	480.000,00	
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)	24.268.754,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.268.754,42	
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**	24.268.754,42	

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	235,55	261,10	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	43,72	48,46	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,06	3,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,54	15,49	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,44	7,44	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,71	8,21	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,76	2,35	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	24,25	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.465.467,48	57,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	118.169,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	191.986,91	3,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	21.319,88	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.796.943,52	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	3.796.943,52	61,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	54.051,93	0,82
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	93.440,86	1,41
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)	16.418,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.790,82	
14	Zwischensumme	229.701,88	2,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.026.645,40	63,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	138.285,89	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	138.285,89	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.164.931,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.164.931,29	
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**	4.164.931,29	

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	47,23	47,15	1,41	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,45	0,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,05	2,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,70	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	2,46	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.069.081,68	99,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	60.690,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.129.772,50	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	6.129.772,50	99,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	191.210,10	2,99
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	10.674,69	0,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	41.543,24	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.399,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	85.990,10	
14	Zwischensumme	358.817,57	3,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.488.590,07	103,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	143.129,17	
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)	6.631.719,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.631.719,24	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.405.599,68	
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**	8.037.318,92	

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	83,89	83,89	0,17	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,26	2,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,68	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	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,15	0,15	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,86	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.249.130,76	133,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	246.230,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	199.991,59	3,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	81.815,78	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	93.811,50	
6	Zwischensumme	8.870.979,93	136,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-11.090,45	- 0,20
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.859.889,48	136,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	138.386,75	2,30
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)	12.910,90	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	158.000,00	
14	Zwischensumme	359.297,65	2,46
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.219.187,13	138,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	234.481,66	
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)	9.453.668,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.453.668,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.862.816,46	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.316.485,25	

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	113,60	115,60	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,95	8,45	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,17	7,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,12	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	0,16
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	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.

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]	20.274.687,23	320,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	470.245,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.009.325,19	- 15,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-105.160,16	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.630.447,56	305,17
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	19.630.447,56	305,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	406.828,89	18,81
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	88.057,17	1,38
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)	79.551,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	154.353,23	
14	Zwischensumme	728.790,90	20,19
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.359.238,46	325,36
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	200.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.609.238,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.609.238,46	
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**	20.609.238,46	

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	262,96	253,70	1,38	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	43,59	36,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,66	6,50	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	2,00	1,97	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,42	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.117.146,46	79,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	204.210,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-301.463,95	- 4,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.019.893,46	74,51
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	5.019.893,46	74,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	97.861,92	2,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	207.420,40	4,99
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	13.745,35	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.508,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	353.536,10	7,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.373.429,55	81,70
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)	5.373.429,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.373.429,55	
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**	5.373.429,55	

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	74,31	71,12	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,05	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,35	0,52	4,74	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,50	2,39	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,69	0,40	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,36	0,09	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	930.418,50	20,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-31.798,00	- 0,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	898.620,50	19,95
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	898.620,50	19,95
	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)	35.278,98	0,49
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)	3.844,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	39.123,22	0,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	937.743,72	20,44
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)	937.743,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	937.743,72	
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**	937.743,72	

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	11,29	9,81	0,49	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,15	2,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,68	2,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,19	1,61	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	1,50	1,67	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,25	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,25	1,32	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.334.210,73	245,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	383.355,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-305.401,86	- 4,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	281.986,45	
6	Zwischensumme	15.694.150,59	241,67
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	15.694.150,59	241,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	518.970,00	7,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	120.631,91	1,51
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	21.272,33	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	68.661,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	86.586,75	
14	Zwischensumme	816.122,60	9,19
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.510.273,18	250,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	536.583,88	
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)	17.046.857,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.046.857,06	
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**	17.046.857,06	

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	191,73	189,60	0,79	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	34,08	33,91	0,72	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,45	2,19	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,14	1,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	10,86	9,60	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,62	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	3,50	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	42.395.004,67	687,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.300.846,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.493.647,88	27,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	291.711,69	
6	Zwischensumme	45.481.210,34	714,59
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	45.481.210,35	714,59
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	736.073,88	10,76
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.150.805,65	30,19
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	538.616,35	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	166.041,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.591.537,69	40,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	49.072.748,06	755,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.370.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.370.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	50.442.748,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	50.442.748,06	
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**	50.442.748,06	

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	437,11	426,45	29,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	125,51	151,20	0,93	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,02	8,44	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,45	24,56	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	0,98	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	26,89	24,36	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	36,44	45,47	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,31	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	22,81	22,81	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,01	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Das vorläufige Pflegebudget (Meldung vom 07.03.2022) entspricht dieser endgültigen VB

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)	337.269,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	491.895,62	8,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	829.165,13	8,87
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	16.473.114,84	265,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	618.151,38	9,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	154.760,45	2,39
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	298.258,95	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	86.647,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	147.470,71	
14	Zwischensumme	1.305.289,32	12,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.778.404,17	278,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	526.884,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	302.842,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.305.288,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.305.288,17	
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**	18.305.288,17	

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	209,08	210,30	2,39	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,65	3,74	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,71	12,52	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	5,83	6,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,21	12,83	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,21	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,59	3,15	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.983.312,98	420,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.134.000,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	191.139,00	3,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	154.896,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	76.628,02	
6	Zwischensumme	26.539.976,00	423,73
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	26.539.976,00	423,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	382.960,49	5,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	279.029,69	4,60
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)	129.227,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	791.217,77	10,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.331.193,77	434,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	724.212,51	
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)	28.055.406,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.055.406,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.778.482,57	
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**	31.833.888,85	

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	359,46	360,28	4,54	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,90	3,08	0,03	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,11	11,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,97	3,12	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,16	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,62	2,58	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,58	15,65	0,03	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,62	2,70	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vorläufig hinsichtlich Ausgleichstatbeständen, Pflegebudget 2021 geeint

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.373.451,29	80,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	87.469,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-404.418,82	- 7,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	43.734,52	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.100.236,01	73,30
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	4.100.236,01	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)	170.040,12	3,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	491.193,46	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.231,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	696.464,58	10,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.796.700,59	83,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	137.693,88	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	50.255,28	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.934.394,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.934.394,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	700.678,28	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.635.072,75	

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	71,63	64,33	3,00	6,75
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,82	1,82	0,00	0,30
3	KrankenpflegehelferInnen	1,47	1,47	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,35	1,35	0,00	0,25
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,80	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	25.121.692,18	398,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	502.610,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	25.624.302,25	398,42
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	25.624.302,25	398,42
	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	10,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.614.275,57	408,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	570.978,46	
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)	27.185.254,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.185.254,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.490.442,11	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	31.675.696,14	

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	350,17	350,17	2,00	1,67
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	25,76	25,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,21	5,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,82	8,82	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,76	0,76	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,54	6,54	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	1,16	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.

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]	32.652.681,91	516,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.422.083,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.892.630,02	47,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	36.967.395,16	564,56
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	36.967.395,16	564,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.024.267,65	16,22
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	450.000,00	6,46
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	150.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	158.337,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.782.604,84	22,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	38.750.000,00	587,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	600.000,00	
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)	39.350.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	39.350.000,00	
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**	39.350.000,00	

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	432,43	463,87	6,46	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,57	8,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,42	22,09	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,61	25,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,96	0,99	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	25,52	26,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,46	8,08	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,99	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,52	4,51	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,35	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.762.234,22	122,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	232.003,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	294.391,85	4,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	77.598,64	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	86.499,00	
6	Zwischensumme	8.452.727,66	127,10
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	8.452.727,66	127,10
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	82.066,37	
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)	90.000,00	
14	Zwischensumme	304.646,09	2,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.757.373,75	129,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	350.294,95	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	179.951,02	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.107.668,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.107.668,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.302.359,17	
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**	10.410.027,87	

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	109,05	113,55	0,00	0,11
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,53	5,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,65	4,65	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,37	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	0,16
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,92	0,92	0,00	1,02
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,01	0,01	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.734.058,11	176,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	650.475,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	92.018,52	2,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-11.040,51	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-152.171,35	
6	Zwischensumme	11.313.340,13	179,34
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	11.313.340,12	179,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	222.846,93	3,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	303.543,09	4,59
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)	45.016,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	119.584,26	
14	Zwischensumme	690.990,59	7,92
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.004.330,72	187,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	93.944,41	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	93.944,41	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.098.275,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.098.275,13	
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**	12.098.275,13	

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	149,87	140,79	4,59	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,80	2,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,55	1,90	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	5,97	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,73	11,49	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,35	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	3,22	4,53	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.767.389,60	260,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	484.246,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	819.817,11	15,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.071.453,19	275,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	140.069,25	2,88
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.931.383,95	273,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	381.957,97	6,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	325.806,58	5,42
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)	96.531,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.909,93	
14	Zwischensumme	829.206,13	11,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.760.590,08	284,50
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)	17.760.590,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.760.590,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.519.080,61	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.279.670,69	

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	226,50	236,92	2,71	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,39	4,08	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	1,37	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,20	7,96	2,71	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,46	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,30	0,32	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,07	10,54	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,65	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	5,53	5,50	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,17	1,37	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.250.026,00	120,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	385.150,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	333.439,00	4,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.968.615,00	124,89
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	7.968.615,00	124,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	153.534,00	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)	36.426,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	189.959,00	2,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.158.574,00	127,28
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)	8.258.574,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.258.574,00	
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**	8.258.574,00	

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	94,43	94,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,03	9,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,94	2,62	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,28	2,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,00	3,82	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,42	5,02	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	0,08	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,44	5,24	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,89	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.190.417,17	83,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	150.865,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	227.960,31	3,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	51.904,17	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	73.880,36	
6	Zwischensumme	5.695.027,85	86,56
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	5.695.027,85	86,56
	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)	66.641,44	1,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	16.672,30	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.000,00	
14	Zwischensumme	362.506,53	4,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.057.534,38	90,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	222.643,39	
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)	6.280.177,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.280.177,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.261.378,11	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.541.555,88	

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	78,18	81,68	1,00	0,25
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,83	0,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,13	0,13	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	3,93	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Pflegebudget inklusive Ausgleiche nicht in der Vereinbarung festgehalten, Vereinbarung vor GVWG. Für die Vereinbarung wurde das Formular 4.3 verwendet.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.955.063,28	112,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	133.268,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	711.571,51	12,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.799.903,62	125,70
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	149.756,50	3,74
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.650.147,12	121,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	190.532,93	2,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	169.941,75	2,64
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)	40.515,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	171.574,03	
14	Zwischensumme	574.373,45	5,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.224.520,57	127,59
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)	8.224.520,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.224.520,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.506.702,24	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.731.222,81	

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	91,19	97,43	2,64	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,55	4,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,50	1,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,48	8,38	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	5,97	7,82	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,13	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.171.009,42	199,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	365.130,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	120.000,00	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.656.139,70	201,14
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	12.656.139,70	201,14
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	422.485,08	6,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	92.310,80	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)	63.124,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	138.776,09	
14	Zwischensumme	716.696,51	7,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.372.836,22	208,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	443.970,01	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	443.970,01	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.816.806,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.816.806,23	
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**	13.816.806,23	

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	136,95	138,95	0,95	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	46,04	46,04	0,41	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,96	0,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,60	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	0,61	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	5,51	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.440.974,60	22,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	33.306,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	73.239,19	1,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	3.700,74	
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	1.551.221,17	24,01
	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)	8.061,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.061,89	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.559.283,06	24,01
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)	1.559.283,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.559.283,06	
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**	1.559.283,06	

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	20,94	22,67	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,90	0,78	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	0,56	0,57	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	0,26	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.898.783,85	116,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	246.287,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-102.140,31	- 1,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	192.053,30	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-131.644,87	
6	Zwischensumme	7.103.339,02	114,85
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	7.103.339,02	114,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	79.103,72	1,24
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	419.727,88	6,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	42.255,08	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.875,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	85.546,99	
14	Zwischensumme	665.509,37	7,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.768.848,39	122,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	193.873,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	102.351,50	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.962.721,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.962.721,89	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.204.482,86	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.167.204,75	

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	97,55	94,08	6,45	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,86	3,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,08	2,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,96	2,43	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,09	3,89	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	4,23	4,23	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,90	3,43	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.272.437,81	322,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	735.247,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	11.134,95	- 0,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.018.820,14	322,79
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	20.018.820,14	322,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	449.710,93	6,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	696.905,85	10,84
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	65.270,09	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	96.048,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	91.296,68	
14	Zwischensumme	1.399.231,55	17,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.418.051,69	340,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	278.434,67	
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)	21.696.486,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.696.486,36	
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**	21.696.486,36	

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	203,35	203,41	8,91	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	47,68	45,87	0,13	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,31	5,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,86	23,42	1,80	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,72	5,16	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	19,09	16,68	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	26,20	22,31	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.300.860,80	103,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	300.833,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	466.583,43	8,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	25.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	63.950,00	
6	Zwischensumme	7.157.227,39	111,94
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	7.157.227,39	111,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	188.991,94	2,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	5.677,65	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)	22.515,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	217.185,47	2,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.374.412,86	114,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	202.753,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	6.892,21	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.577.166,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.577.166,36	
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**	7.577.166,36	

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	82,47	88,66	0,08	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,35	2,89	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,42	0,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,32	7,07	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,19	1,31	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,14	8,94	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	2,38	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	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	0,61	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	756.590,19	17,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	17.653,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-48.997,51	- 0,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	48.991,38	
6	Zwischensumme	774.237,83	17,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	72.618,82	2,10
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	701.619,00	15,09
	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)	3.805,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.435,13	
14	Zwischensumme	46.240,79	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	747.859,79	15,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	29.914,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	29.914,39	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	777.774,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	777.774,18	
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**	777.774,18	

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	8,67	7,77	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,96	0,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,92	0,75	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	5,02	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	1,82	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.026.021,14	168,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	200.520,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.226.541,57	168,49
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	10.226.541,57	168,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	325.319,97	5,01
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	150.214,10	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)	55.645,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	160.677,92	
14	Zwischensumme	691.857,16	7,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.918.398,73	175,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	260.485,40	
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)	11.178.884,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.178.884,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	176.072,58	
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**	11.354.956,71	

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	146,65	146,65	2,32	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,30	4,30	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,83	2,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,20	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	7,86	7,86	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,02	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.399.703,81	196,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	368.252,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.549.756,88	28,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	123.997,04	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	151.412,86	
6	Zwischensumme	14.593.123,33	224,90
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-91.440,24	- 4,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.501.683,09	220,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	284.670,89	4,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	210.000,00	3,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	150.348,89	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	75.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	155.000,00	
14	Zwischensumme	875.019,78	9,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.376.702,87	230,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	615.068,11	
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)	15.991.770,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.991.770,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.659.065,07	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.650.836,05	

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	174,52	193,34	3,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	13,80	13,80	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,59	8,09	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	0,03	2,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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]	17.396.684,16	284,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	356.077,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	545.549,93	8,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.396.684,16	292,81
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	18.298.311,68	292,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	472.770,42	7,30
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	96.814,37	1,43
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	59.925,97	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	88.044,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	717.554,77	8,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.015.866,44	301,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	475.396,66	
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)	19.491.263,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.491.263,11	
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**	19.491.263,11	

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	247,70	257,32	1,43	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,76	7,06	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,64	1,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,83	3,18	0,00	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	9,87	9,54	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	2,14	0,74	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	3,92	3,91	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	245.921,05	5,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	12.295,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-12.072,35	- 0,24
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	246.144,12	5,33
	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)	1.622,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.622,37	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	247.766,50	5,33
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)	247.766,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	289.246,30	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	537.012,79	
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**	537.012,79	

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	2,85	2,54	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	1,10	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	0,56	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	1,06	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.250.375,73	124,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	200.789,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	175.602,28	- 0,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.626.767,12	123,44
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	6.626.767,12	123,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	183.134,81	2,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	546.744,85	9,48
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)	53.565,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	783.445,37	12,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.410.212,49	135,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	296.408,50	
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)	7.706.620,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.706.620,99	
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**	7.706.620,99	

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	68,63	72,81	7,41	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	0,32	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,55	10,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,68	20,70	2,07	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,65	4,03	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,66	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	10,18	4,95	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,75	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.654.058,00	139,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	222.765,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	592.444,00	10,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.469.266,00	149,26
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	9.469.266,00	149,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	200.000,00	3,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.323,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.469,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	32.917,00	
14	Zwischensumme	282.709,00	3,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.751.975,00	153,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	195.040,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.947.015,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.947.015,00	
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**	9.947.015,00	

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	98,79	102,43	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	19,69	20,54	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,10	3,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,41	3,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,50	3,37	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,82	6,90	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,45	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,76	5,79	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,57	1,63	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.

Anmerkungen zu 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)	189.158,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	193.946,92	5,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.202.368,10	71,83
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	4.202.368,10	71,83
	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)	154.648,70	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)	21.514,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	176.163,31	2,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.378.531,41	74,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	170.762,73	
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)	4.549.294,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.549.294,13	
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**	4.549.294,13	

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	64,33	64,73	2,62	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	5,37	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	1,23	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.100.263,75	151,60
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	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	3.591.601,43	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.845.689,38	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	151,60	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	413.535,48	6,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.135,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-17.769,22	- 0,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.318,73	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	16.422,37	
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	418.642,60	6,25
	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)	2.400,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.400,35	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	421.042,95	6,25
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)	421.042,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	421.042,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.404,72	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-25.078,18	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	399.369,49	

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	5,59	5,25	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.416.931,49	26,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-15.053,48	- 0,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.401.878,01	26,45
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	1.401.878,01	26,45
	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)	21.877,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	21.877,41	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.423.755,42	26,45
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)	1.423.755,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.423.755,42	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	353.905,39	
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**	1.777.660,81	

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	20,65	22,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,60	1,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,36	2,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	0,88	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	0,15	0,08	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	38.574.174,26	608,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.591.346,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.974.546,87	31,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	284.007,27	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	296.435,98	
6	Zwischensumme	42.720.510,62	639,50
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.485.707,42	31,30
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	41.234.803,20	608,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	855.654,99	12,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.598.940,93	67,15
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)	308.784,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.763.380,57	79,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	46.998.183,77	687,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.879.927,35	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.879.927,35	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	48.878.111,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	48.878.111,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	987.740,06	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-333.375,38	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	49.532.475,80	

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	430,35	433,35	31,86	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	95,85	106,48	30,33	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,69	7,69	0,18	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,96	15,46	3,45	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,26	1,26	0,06	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,52	8,52	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,09	14,09	0,02	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	3,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	3,30	3,30	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,78	0,78	0,16	0,00
11	sonstige Berufe	10,68	10,68	0,09	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	34,89	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.864.355,15	285,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	779.096,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.227.649,33	48,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	195.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	30.000,00	
6	Zwischensumme	23.096.100,83	334,27
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	23.096.100,83	334,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	539.660,28	9,65
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	133.840,01	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)	157.364,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	830.865,28	11,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.926.966,11	346,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	186.379,25	
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)	24.113.345,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.113.345,36	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.937.910,02	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-2.446.454,68	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	23.604.800,70	

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	239,03	271,73	0,48	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,33	3,42	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,34	1,34	0,07	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,33	23,60	0,12	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,26	0,26	0,28	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,52	5,19	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,68	6,68	0,05	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,03	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,75	10,38	0,30	0,00
11	sonstige Berufe	5,47	5,47	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,20	6,20	0,98	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.269.613,50	287,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	754.535,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	479.156,79	9,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	125.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.628.305,33	296,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	96.927,45	2,11
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.531.377,88	294,18
	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)	1.353.338,78	20,31
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)	141.778,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.495.117,30	20,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.026.495,18	314,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	180.510,98	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	140.545,45	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.207.006,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.207.006,15	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.451.483,22	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-414.596,77	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	22.243.892,60	

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	184,45	187,23	16,51	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	40,91	43,01	0,04	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,33	5,33	0,42	0,00
4	AltenpflegerInnen	32,54	32,54	2,98	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,14	0,14	0,07	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,17	4,57	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,49	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	1,80	7,76	0,25	0,00
11	sonstige Berufe	3,82	3,82	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,40	3,29	0,04	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.379.592,44	432,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.172.077,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	368.180,21	8,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	242.644,70	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	30.162.494,52	440,65
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	30.162.494,52	440,65
	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)	2.628.483,75	38,16
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)	231.913,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.860.397,57	38,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	33.022.892,09	478,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	13.660,95	
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)	33.036.553,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.036.553,04	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.398.583,26	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-2.177.037,54	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	34.258.098,76	

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	310,05	312,27	34,34	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	79,72	71,47	0,25	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,17	0,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,09	2,09	3,16	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,14	0,14	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,23	6,65	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	14,80	20,96	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,28	3,83	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,99	4,96	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,07	11,07	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,05	7,05	0,41	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.928.504,00	238,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	410.534,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	342.314,00	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	50.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	45.000,00	
6	Zwischensumme	15.776.352,00	243,39
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	15.776.352,00	243,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	293.400,00	4,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	206.888,00	3,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	362.869,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.359,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	933.516,00	7,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.709.868,00	250,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	113.400,00	
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)	16.823.268,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.823.268,00	
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**	16.823.268,00	

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	185,02	190,00	3,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,21	8,20	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,61	3,61	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	15,86	15,86	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	13,98	13,98	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,84	10,84	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Auf der Grundlage der mit dem Krankenhaus vereinbarten Version (4.3 als Vereinbarungsblatt verwendet)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.759.301,40	257,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	646.131,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	977.817,32	17,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	37.140,07	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.420.390,15	274,30
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	17.420.390,15	274,30
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	276.021,63	4,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	316.787,64	4,89
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)	68.095,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	201.900,00	
14	Zwischensumme	862.804,27	9,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.283.194,42	283,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	330.136,87	
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)	18.613.331,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.613.331,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	890.008,66	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-343.452,34	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.159.887,61	

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	210,26	218,26	4,89	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,06	9,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,55	5,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,90	15,90	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,25	2,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,07	3,07	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,25	7,75	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	1,84	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,56	1,06	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	8,56	8,56	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.720.504,69	194,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	509.805,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	165.245,21	4,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.395.555,86	198,75
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-114.203,89	- 2,75
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.281.351,97	196,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	153.063,70	2,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	759.450,02	11,87
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)	63.806,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.000,00	
14	Zwischensumme	1.001.319,76	14,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.282.671,73	210,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	95.970,94	
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)	13.378.642,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.378.642,67	
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**	13.378.642,67	

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	167,53	169,69	11,87	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,00	5,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,50	4,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,09	0,09	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,87	4,97	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,60	5,62	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,33	0,33	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,75	4,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,79	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Auf der Grundlage der mit dem Krankenhaus vereinbarten Version (4.3 als Vereinbarungsblatt verwendet)
- Der Referenzwert für 2018 ist 0 VK. Im Rahmen der Verhandlung hat man sich aber bei den sonstigen Berufen auf Anerkennung von 4 VK verständigt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.319.981,00	59,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	55.000,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	240.294,00	4,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.615.275,00	63,25
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	3.615.275,00	63,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	3.076,00	0,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	250.000,00	4,41
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)	16.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	269.076,00	4,46
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.884.351,00	67,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	29.526,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.913.877,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.913.877,00	
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**	3.913.877,00	

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	49,56	53,21	3,57	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,88	0,88	0,84	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,91	1,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,47	3,47	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,74	1,74	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	1,54	1,54	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Auf der Grundlage der mit dem Krankenhaus vereinbarten Version (4.3 als Vereinbarungsblatt verwendet)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.572.695,62	49,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	102.907,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	102.088,33	2,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	2.360,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.780.051,77	51,93
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	2.780.051,77	51,93
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.210,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	22.210,63	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.802.262,40	51,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	112.090,50	
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)	2.914.352,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.914.352,90	
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**	2.914.352,90	

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	42,05	43,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,19	3,97	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,15	3,15	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	0,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,76	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Auf der Grundlage der mit dem Krankenhaus vereinbarten Version (4.3 als Vereinbarungsblatt verwendet)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	27.350.289,28	445,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	954.525,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	28.304.814,38	445,17
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	28.304.814,38	445,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	316.553,14	4,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	66.818,89	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)	181.201,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	564.573,62	5,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.869.388,00	451,06
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)	28.869.388,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.869.388,00	
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**	28.869.388,00	

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	336,36	336,36	1,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	39,68	39,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,45	10,45	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,59	8,59	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,21	0,21	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,30	9,30	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,04	1,04	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	32,70	32,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,84	5,84	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Auf der Grundlage der mit dem Krankenhaus vereinbarten Version (4.3 als Vereinbarungsblatt verwendet)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.171.063,58	124,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	191.243,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	543.760,77	11,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.906.067,87	136,32
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	7.906.067,87	136,32
	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)	1.090.969,43	17,72
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)	30.571,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	241.699,00	
14	Zwischensumme	1.363.240,34	17,72
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.269.308,21	154,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	22.246,02	
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)	9.291.554,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.291.554,23	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.120.571,04	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.412.125,27	

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	90,82	99,32	17,72	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,26	0,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,90	17,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,42	1,58	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,16	9,70	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,98	0,95	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,32	0,32	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,77	2,81	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,91	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.193.788,53	96,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	236.022,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-803.706,08	- 11,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.626.105,02	84,82
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	5.626.105,02	84,82
	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)	1.017.433,25	15,64
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)	21.308,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.286,32	
14	Zwischensumme	1.047.028,31	15,64
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.673.133,33	100,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	24.343,61	
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)	6.697.476,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.697.476,94	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.874.365,41	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.571.842,35	

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	81,73	70,97	15,64	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,89	3,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,01	0,46	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,98	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	0,32	0,32	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	2,88	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.014.979,00	73,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	579,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-665.493,00	- 8,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.350.065,00	65,60
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	4.350.065,00	65,60
	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)	444.902,77	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)	19.367,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	464.270,00	6,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.814.335,00	71,87
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)	4.814.335,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.814.335,00	
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**	4.814.335,00	

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	54,60	41,32	6,27	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,36	0,68	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,41	11,13	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	0,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,67	10,45	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.222.469,00	23,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	28.591,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-33.339,00	- 0,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.217.721,00	22,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	27.540,00	0,88
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.190.181,00	22,05
	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)	9.024,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.024,16	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.199.205,00	22,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	27.540,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.226.745,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.226.745,00	
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**	1.226.745,00	

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	16,56	16,20	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,38	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,71	1,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,68	4,52	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	0,54	0,09	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	0,05	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,70	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.

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]	5.973.207,10	99,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	236.952,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	195.627,33	6,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-31.581,43	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.374.205,11	106,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	246.010,87	9,26
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.128.194,24	97,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	160.618,24	2,38
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.347.989,58	19,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	118.686,23	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.063,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.902,00	
14	Zwischensumme	1.706.259,05	21,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.834.453,29	118,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	165.546,71	
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)	8.000.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.000.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	476.357,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.476.357,00	

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	76,31	78,33	19,31	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,29	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,39	4,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,79	1,13	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,33	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,66	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,95	4,05	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	4,64	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.194.951,68	131,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	78.938,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	463.268,73	8,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	126.034,34	
6	Zwischensumme	8.863.193,21	139,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-141.455,48	- 3,03
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.721.737,73	136,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	74.660,00	3,02
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)	33.006,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.741,70	
14	Zwischensumme	160.408,44	3,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.882.146,18	139,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	229.644,21	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	141.455,48	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.111.790,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.111.790,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.821.908,18	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-367.115,26	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	140.744,35	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.566.583,30	

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	102,46	104,17	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,81	5,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,48	0,37	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,13	8,83	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	1,67	0,51	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,10	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,49	6,49	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,26	10,26	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.472.106,45	52,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	107.059,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	70.655,67	1,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-2.914,55	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.646.906,87	53,85
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	3.646.906,87	53,85
	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)	306.986,37	4,69
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)	16.277,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.309,96	
14	Zwischensumme	335.573,46	4,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.982.480,33	58,54
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)	3.982.480,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.982.480,33	
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**	3.982.480,33	

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	33,18	34,68	3,96	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,26	0,59	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,25	1,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,72	13,01	0,16	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,27	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	0,07	0,00	0,57	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Endgültigstellung der vorläufigen Vereinbarung 2021, 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]	8.723.630,81	136,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	514.605,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-113.043,89	- 1,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.125.192,73	135,02
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	9.125.192,73	135,02
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	83.722,74	1,20
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	90.104,99	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)	40.456,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	119.848,29	
14	Zwischensumme	334.132,82	2,56
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.459.325,55	137,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	331.076,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	331.076,39	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.790.401,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.790.401,94	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.602.742,13	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	135.654,17	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.528.798,24	

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	78,55	77,07	0,99	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	35,43	34,21	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,86	3,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,33	6,97	0,37	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	6,94	8,49	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,11	1,18	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,80	2,48	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.407.975,72	311,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	493.465,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-334.803,43	- 4,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-381.558,02	
6	Zwischensumme	19.185.079,88	307,10
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	19.185.079,88	307,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	380.707,60	5,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	718.344,29	10,52
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	183.024,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	105.822,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	298.300,62	
14	Zwischensumme	1.686.199,48	16,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.871.279,36	323,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	834.851,17	
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)	21.706.130,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.706.130,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.069.408,00	
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**	27.775.538,53	

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	186,04	185,62	9,68	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	62,51	55,17	0,07	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,73	12,45	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,57	2,57	0,78	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,98	0,52	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,64	16,35	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	75.634.338,71	1.102,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.743.660,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.549.357,27	65,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	81.927.356,63	1.167,85
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	81.927.356,63	1.167,85
	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)	5.071.540,03	105,72
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)	160.024,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.333.332,91	122,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	88.260.689,54	1.289,95
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)	90.260.689,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	90.260.689,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	26.720.105,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	116.980.795,00	

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	904,88	958,78	34,41	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	164,71	176,02	1,28	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,10	7,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,89	2,82	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,80	2,19	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,12	8,99	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	7,10	6,92	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,53	4,73	70,03	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.921.530,14	247,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	633.930,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.257.231,17	22,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	100.000,00	
6	Zwischensumme	17.912.691,93	269,69
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	17.912.691,93	269,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	290.557,03	4,17
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	871.115,00	15,20
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)	101.674,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.263.346,74	19,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.176.038,67	289,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	767.041,55	
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)	19.943.080,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.943.080,22	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.496.987,88	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.440.068,10	

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	194,15	206,15	9,27	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	18,07	12,63	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,58	15,63	0,81	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,19	16,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,05	1,17	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,88	7,40	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,47	0,17	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,20	0,75	3,25	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,41	9,59	1,86	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.504.706,86	125,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	395.856,48	7,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	361.527,65	
6	Zwischensumme	8.262.090,99	133,88
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	8.262.090,99	133,88
	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)	386.466,94	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)	53.024,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	92.111,57	
14	Zwischensumme	531.602,60	10,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.793.693,59	144,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	175.873,87	
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)	8.969.567,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.969.567,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.245.510,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.215.077,46	

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	78,75	76,46	0,08	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,47	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,07	18,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,83	23,09	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	7,12	7,56	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	0,77	0,71	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,00	2,52	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,97	4,34	10,77	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.664.840,62	213,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	422.516,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	825.682,32	12,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-155.237,16	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.757.802,65	226,03
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	14.757.802,65	226,03
	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)	2.802.297,54	48,38
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)	70.477,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.872.775,35	48,38
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.630.578,00	274,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	282.089,25	
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)	17.912.667,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.912.667,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.409.920,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.322.587,25	

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	182,19	189,44	27,62	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,02	5,46	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,30	4,73	1,03	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,63	8,77	6,84	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,17	0,08	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,46	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,78	4,43	0,21	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,51	4,37	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,30	2,24	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,05	5,96	12,60	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.782.184,91	308,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	236.819,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	350.877,26	5,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	361.131,25	
6	Zwischensumme	19.731.012,53	314,20
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	19.731.012,53	314,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	360.390,39	5,59
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	812.907,86	22,09
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)	89.532,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	222.610,78	
14	Zwischensumme	1.485.441,83	27,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.216.454,36	341,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	473.664,97	
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)	21.690.119,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.690.119,33	
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**	21.690.119,33	

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	176,74	180,92	10,13	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	80,37	79,32	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,84	1,48	0,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,85	9,56	0,24	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	10,30	10,10	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,45	11,88	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	3,17	3,64	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,96	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,33	3,76	5,85	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,69	12,58	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.

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]	19.063.472,86	311,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	619.805,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.385.766,77	25,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.069.044,76	337,28
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	21.069.044,76	337,28
	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)	948.346,11	12,89
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)	112.461,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	171.833,61	
14	Zwischensumme	1.232.641,34	12,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.301.686,10	350,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	557.542,15	
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)	22.859.228,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.859.228,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.984.650,83	
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**	27.843.879,08	

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	217,37	241,16	12,07	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	58,90	51,37	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,39	16,31	0,81	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,92	4,82	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	3,52	9,58	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	4,68	3,86	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,15	6,19	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.559.566,46	24,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	17.949,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-54.579,72	- 1,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.522.936,42	23,32
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	1.522.936,42	23,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	23.549,04	0,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	32.540,49	0,49
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)	6.571,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	62.661,32	0,81
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.585.597,74	24,12
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)	1.610.597,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.610.597,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	352.063,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.962.660,74	

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	21,91	21,11	0,49	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	0,54	0,95	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	0,91	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	0,95	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.143.238,69	134,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	117.947,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-795.117,67	- 11,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	45.927,39	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.511.996,19	122,68
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	8.511.996,19	122,68
	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)	336.715,35	9,02
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)	47.129,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	383.844,57	9,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.895.840,76	131,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	266.875,22	
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)	9.162.715,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.162.715,98	
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**	9.162.715,98	

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	118,57	108,33	1,84	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,29	0,17	0,20	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,94	3,97	0,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,75	5,99	0,07	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,08	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	0,19	0,00
11	sonstige Berufe	2,59	0,00	1,86	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,99	1,93	4,84	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	40.250.855,84	637,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.256.453,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.294.661,73	44,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	44.801.971,43	681,85
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	44.801.971,43	681,85
	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)	539.694,19	16,23
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	494.724,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	172.810,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.207.228,58	16,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	46.009.200,01	698,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.150.230,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	47.159.430,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	47.159.430,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.682.054,28	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	52.841.484,29	

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	518,51	548,39	0,49	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	26,19	24,73	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	32,04	33,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,07	12,63	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	7,95	13,37	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	14,82	17,15	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	16,63	16,70	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,06	15,02	15,74	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.539.893,47	201,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-12.004,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-88.413,59	3,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.439.475,79	205,04
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	565.276,46	13,07
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.874.199,33	191,97
	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)	52.678,27	7,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	19.568,60	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.321,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	122.329,76	
14	Zwischensumme	241.898,23	7,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.116.097,56	199,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	302.902,44	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	302.902,44	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.419.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.419.000,00	
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**	12.419.000,00	

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	134,81	133,06	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	14,09	12,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,81	11,61	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,25	4,08	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	3,76	3,90	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	19,98	13,99	7,03	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,56	2,46	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,38	9,38	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	85.810.364,08	1.286,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.716.207,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.303.956,30	34,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-504.581,68	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-4.497.089,16	
6	Zwischensumme	84.828.856,82	1.320,76
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	84.828.856,82	1.320,76
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.037.755,30	17,86
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	9.037.361,57	125,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	289.947,51	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	167.945,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.533.010,26	143,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	95.361.867,08	1.463,83
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)	97.361.867,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	97.361.867,08	
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**	97.361.867,08	

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	894,54	926,64	113,86	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	239,90	236,31	10,52	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,00	26,92	0,83	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	4,50	0,00	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	42,44	35,37	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,13	0,32	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	23,94	29,94	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	62,04	60,51	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.821.941,45	77,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	144.658,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	243.219,75	5,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	45.690,55	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.255.509,99	82,67
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	110.574,06	2,52
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.144.935,93	80,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	164.205,23	3,06
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	629.362,89	10,52
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	117.890,75	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.655,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.928,28	
14	Zwischensumme	987.042,31	13,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.131.978,24	93,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	168.629,40	
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)	6.300.607,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.300.607,64	
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**	6.300.607,64	

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	68,29	67,41	8,42	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,26	3,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,75	5,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	2,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	2,10	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	0,15	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	0,48	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- In dem Tabellenblatt 4.4 'Vereinbarung' sind in der Zeile lfd. Nr. 11 'Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)' keine nach Berufsgruppen differenzierten Werte angegeben, weil eine solche Differenzierung laut Krankenhaus in der Rechnung nicht aufgeführt ist.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.787.693,97	365,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	769.867,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.178.528,78	17,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.120.870,22	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	25.856.960,62	382,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	41.675,28	0,55
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	25.815.285,34	381,55
	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)	1.420.226,32	34,86
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)	106.239,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	116.650,56	
14	Zwischensumme	1.643.116,48	34,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.458.401,82	416,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	933.585,66	
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)	28.391.987,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.391.987,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.620.527,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	30.012.514,49	

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	200,16	221,66	10,09	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	81,14	66,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	33,52	43,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,43	24,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,81	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,94	10,61	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	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	1,54	4,09	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	8,26	9,08	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,97	0,00	24,77	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Gemäß abgestimmter Vereinbarung

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll-kräfte im Jahres-durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.551.680,85	184,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	121.292,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-381.948,16	- 3,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	395.541,13	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.686.566,48	180,70
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	11.686.566,48	180,70
	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)	694.549,68	14,42
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)	62.416,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	132.499,81	
14	Zwischensumme	889.466,07	14,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.576.032,55	195,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	314.400,81	
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)	12.890.433,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.890.433,36	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.611.003,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.501.436,36	

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	162,46	151,72	6,59	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,87	2,84	0,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,13	1,17	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	8,47	9,80	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	1,05	1,90	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,89	3,69	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,41	9,58	7,59	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.

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]	25.862.856,80	459,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	351.371,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	482.744,44	7,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	26.696.972,43	467,55
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	26.696.972,43	467,55
	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)	811.439,68	31,56
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)	110.276,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	195.289,95	
14	Zwischensumme	1.117.006,60	31,56
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.813.979,02	499,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	415.165,16	
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)	28.229.144,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.229.144,18	
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**	28.229.144,18	

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	286,97	285,20	7,16	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,12	4,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	31,66	32,11	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,77	23,57	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	8,06	33,92	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,10	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	48,78	31,87	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	22,69	23,01	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	33,65	33,51	24,39	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Gemäß abgestimmter Vereinbarung Keine Pflegebudgetausgleiche enthalten, da ein Doppelbudget 2021+2022 zur Umsetzung kommt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	25.100.996,06	388,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	276.110,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	923.230,98	17,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	104.204,09	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	26.404.542,09	406,28
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	26.404.542,09	406,28
	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)	1.166.826,19	40,08
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	572.004,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	139.728,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	292.101,06	
14	Zwischensumme	2.170.659,29	40,08
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.575.201,38	446,36
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	714.380,03	
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)	29.289.581,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.289.581,41	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.939.133,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	33.228.714,41	

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	297,69	309,84	1,17	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,40	10,08	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,40	16,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,70	12,40	0,11	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,36	4,60	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	24,99	25,28	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	1,04	1,37	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,80	6,19	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,42	19,59	38,80	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	59.930.053,72	963,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.060.761,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.177.058,86	15,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	395.952,97	
6	Zwischensumme	62.563.827,51	978,23
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	62.563.827,51	978,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	915.052,75	12,42
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.674.941,98	48,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	752.904,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	365.159,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.708.057,76	60,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	66.271.885,28	1.039,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.510.998,98	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.510.998,98	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	67.782.884,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	67.782.884,26	
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**	67.782.884,26	

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	678,52	711,47	0,75	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	128,55	125,74	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,83	17,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	66,80	69,40	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,24	2,67	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,38	3,05	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,08	12,72	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	2,68	2,08	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,47	0,26	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,03	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	38,61	27,44	14,84	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,82	6,05	32,86	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.

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]	8.072.423,04	131,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	113.013,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-194.641,36	- 3,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	90.006,12	
6	Zwischensumme	8.080.801,73	127,84
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	8.080.801,73	127,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	100.697,99	1,49
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	374.625,40	10,66
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)	33.876,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.141,13	
14	Zwischensumme	564.341,30	12,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.645.143,03	139,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	304.856,97	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	304.856,97	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.950.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.950.000,00	
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**	8.950.000,00	

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	96,34	92,19	0,25	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,44	2,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,95	9,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,87	4,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,34	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,41	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	0,01	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,17	10,81	6,83	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,49	3,11	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.

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]	533.220,59	8,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	19.663,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-126.398,92	- 2,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	32.652,58	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	459.138,13	6,83
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	459.138,13	6,83
	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)	8.589,59	
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	8.589,59	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	467.727,72	6,83
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)	467.727,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	467.727,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	244.025,08	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-47.706,07	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	664.046,73	

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	4,20	2,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,18	0,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,48	3,53	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	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.

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]	16.118.814,57	245,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	279.947,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	825.232,15	12,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.223.994,70	258,72
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	17.223.994,70	258,72
	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)	1.321.941,20	30,60
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)	66.280,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	119.112,00	
14	Zwischensumme	1.507.333,20	30,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.731.327,90	289,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	468.283,20	
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)	19.199.611,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.199.611,10	
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**	19.199.611,10	

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	198,51	211,26	9,81	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,34	13,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,02	15,42	2,11	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,42	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,66	5,83	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	1,40	2,13	8,76	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,04	5,50	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,44	3,99	9,92	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.

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]	25.183.915,67	398,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	238.748,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	23.136,44	0,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	20.764,63	
6	Zwischensumme	25.466.565,58	399,12
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	25.466.565,58	399,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	655.606,26	10,44
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.000.517,96	38,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	165.856,51	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	112.981,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.934.962,23	48,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	29.401.527,80	447,71
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)	29.901.527,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.901.527,80	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.081.655,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	33.983.182,80	

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	241,81	244,73	33,49	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	103,48	102,81	0,60	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,53	4,93	0,18	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,54	12,42	3,88	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,44	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,37	3,61	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,34	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	17,36	17,36	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,56	12,48	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	32.218.716,09	529,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	337.906,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	916.315,20	16,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	407.754,77	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	33.880.692,53	546,90
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	27.652,05	0,68
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	33.853.040,48	546,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	815.892,45	11,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.203.042,07	15,85
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	2.018.934,52	27,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	35.871.975,00	573,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	278.025,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	278.025,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	36.150.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	36.150.000,00	
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**	36.150.000,00	

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	399,39	401,90	15,85	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,86	5,36	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	25,89	27,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,32	15,63	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,51	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	40,61	41,87	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	48,39	49,44	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,01	4,31	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.896.248,00	131,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	95.607,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-377.265,20	- 6,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	161.901,40	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-47.693,80	
6	Zwischensumme	7.728.797,40	125,27
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	7.728.797,40	125,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	228.480,65	3,41
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	332.796,49	5,53
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.290,75	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.545,95	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	135.700,90	
14	Zwischensumme	733.814,74	8,94
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.462.612,14	134,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	315.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	96.781,44	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.777.612,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.777.612,14	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.506.523,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.284.135,14	

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	107,66	106,93	3,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,82	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,16	7,58	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,23	1,57	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,68	0,85	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,73	4,80	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,23	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	1,16	1,73	1,04	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,73	1,66	0,99	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.739.322,00	150,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	411.694,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	742.851,62	6,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-323.143,43	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.570.724,53	157,87
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	206.356,25	2,94
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.364.368,28	154,93
	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)	185.916,08	4,99
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	189.023,17	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.436,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	99.550,13	
14	Zwischensumme	517.925,54	4,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.882.293,82	159,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	369.998,16	
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)	11.252.291,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.252.291,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.011.141,59	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.263.433,57	

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	122,72	122,02	1,16	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,86	8,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,31	10,15	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	1,71	2,44	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	4,79	4,66	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,63	5,66	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,91	1,55	3,83	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.

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]	18.786.624,07	304,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	566.583,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.127.988,40	18,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.481.195,87	323,27
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	20.481.195,87	323,27
	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)	1.489.213,51	32,15
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.489.213,51	32,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.970.409,38	355,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	659.112,28	
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)	22.629.521,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.629.521,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.098.272,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.727.793,66	

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	232,29	239,47	15,73	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,34	9,03	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	32,59	34,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,58	17,78	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	6,16	7,26	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	6,17	9,19	16,42	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,30	4,19	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,98	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.484.354,80	135,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	186.829,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	68.777,96	0,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	196.651,42	
6	Zwischensumme	7.936.614,00	136,77
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	7.936.614,00	136,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	53.958,77	0,91
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	175.380,36	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)	46.883,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	73.657,41	
14	Zwischensumme	349.880,00	7,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.286.494,00	143,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	165.730,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.452.224,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.452.224,00	
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**	8.452.224,00	

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	90,51	97,11	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,00	8,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,54	17,69	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	9,04	9,03	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,57	0,56	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	2,03	1,26	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,32	1,65	4,89	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.

Anmerkungen zu 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)	894.455,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-2.139.805,37	- 31,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.498.709,49	262,08
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	17.498.709,49	262,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	480.871,00	6,65
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	666.234,92	11,95
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)	188.043,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	601.374,67	
14	Zwischensumme	1.936.524,31	18,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.435.233,79	280,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	388.704,68	
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)	19.823.938,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.823.938,47	
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**	19.823.938,47	

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	217,03	195,07	11,95	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	13,47	1,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	40,52	31,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	6,27	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	7,87	8,12	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	5,36	5,02	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,46	14,26	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.222.709,63	345,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-171.079,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.485.594,70	36,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	24.537.224,47	382,20
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	24.537.224,47	382,20
	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)	471.410,69	13,66
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	471.410,69	13,66
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.008.635,16	395,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	750.259,05	
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)	25.758.894,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.758.894,21	
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**	25.758.894,21	

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	228,90	242,02	1,85	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	82,71	97,27	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,85	3,02	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,11	20,22	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	0,45	4,46	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	8,98	4,88	11,81	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	6,26	8,19	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,59	2,14	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.020.560,46	246,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	632.242,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-16.503,42	0,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	183.645,69	
6	Zwischensumme	16.819.944,87	247,36
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	16.819.944,87	247,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	578.074,52	7,88
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	656.984,27	15,97
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)	107.505,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.342.564,75	23,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.162.509,62	271,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	363.250,19	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.525.759,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.525.759,82	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	352.126,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.877.885,82	

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	168,50	173,31	1,88	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	38,56	35,97	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,41	20,87	0,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,99	8,95	0,19	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,02	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,66	4,03	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	4,64	3,88	5,74	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,35	8,13	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.099.325,17	16,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-61.317,22	- 1,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.038.007,95	15,83
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	1.038.007,95	15,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	360.864,11	5,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	51.563,29	0,79
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)	5.214,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.780,56	
14	Zwischensumme	432.422,08	6,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.470.430,03	22,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	19.089,95	
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)	1.489.519,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.489.519,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-153.593,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	654.845,50	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.990.772,48	

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	15,59	14,02	0,79	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,43	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,96	1,81	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.607.424,52	361,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	610.344,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	516.850,94	8,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	237.426,20	
6	Zwischensumme	24.972.045,83	370,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	56.672,96	1,16
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.915.372,87	368,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	347.388,80	5,01
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.318.850,00	20,29
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)	91.178,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.757.417,06	25,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.672.789,93	394,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	210.802,96	
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)	26.883.592,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.883.592,89	
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**	26.883.592,89	

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	269,87	273,98	20,29	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	44,46	44,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	27,22	31,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,08	0,92	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,35	4,48	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,54	7,07	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	1,25	1,62	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,43	5,10	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 09.09.2022
- Es handelt sich um die Endgültigstellung der vorläufigen Vereinbarung 2021 vom 09.09.2022 (Genehmigung vom 12.09.2022).

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.126.484,14	124,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	154.056,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	418.543,20	5,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	50.259,76	
6	Zwischensumme	8.749.343,97	130,31
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	8.749.343,97	130,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	93.247,58	1,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.294.994,96	15,94
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.755,99	
14	Zwischensumme	1.425.998,52	17,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.175.342,50	147,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	23.741,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	23.741,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.199.083,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.199.083,50	
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**	10.199.083,50	

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	108,73	115,95	13,73	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,40	2,36	2,21	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,83	3,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,03	8,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 14.11.2022
- Es handelt sich um die Endgültigstellung der vorläufigen Vereinbarung 2021 vom 14.11.2022 (Genehmigung vom 17.11.2022).

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	54.216.265,33	827,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.059.206,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.633.695,59	61,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-520.351,83	
6	Zwischensumme	59.388.815,44	888,13
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	59.388.815,44	888,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	649.145,55	9,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.140.227,74	36,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.438.040,37	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	235.351,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.462.765,45	45,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	63.851.580,89	933,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.596.289,52	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.596.289,52	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	65.447.870,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	65.447.870,41	
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**	65.447.870,41	

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	577,56	663,18	0,53	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	83,29	83,43	0,05	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	34,00	27,76	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,43	23,54	0,14	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,87	2,03	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,80	0,83	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	29,16	31,02	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,92	2,31	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	3,01	3,44	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	28,06	18,53	9,33	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	52,96	32,05	26,01	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.

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]	15.246.332,01	269,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	689.077,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-2.308,16	0,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.933.101,40	269,32
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-403.322,30	- 9,52
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.529.779,09	259,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	313.493,45	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)	80.232,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	157.025,11	
14	Zwischensumme	550.751,15	5,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.080.530,24	264,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	431.216,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	171.866,26	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.511.747,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.511.747,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.335.813,62	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.847.560,64	

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	209,96	208,42	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,64	2,64	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,36	10,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,87	3,69	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	10,36	13,41	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,15	0,89	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,97	4,78	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.

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]	2.492.413,39	40,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-84.198,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	183.475,42	3,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.591.690,28	43,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	6.925,52	0,76
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.584.764,77	42,46
	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)	10.191,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.191,39	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.594.956,16	42,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	55.043,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	6.925,52	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.650.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.650.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	12.324,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.662.324,00	

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	34,55	37,88	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	0,90	0,88	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	0,88	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	2,18	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,50	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.194.540,64	149,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	226.149,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	196.832,58	4,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	235.471,73	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.852.994,21	153,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	136.704,81	3,22
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.716.289,40	150,35
	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)	39.215,54	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)	37.949,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	126.522,60	
14	Zwischensumme	203.687,34	0,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.919.976,74	150,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	296.098,69	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	140.227,01	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.216.075,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.216.075,43	
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**	10.216.075,43	

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	118,35	115,52	0,58	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,97	2,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,51	3,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,77	20,15	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	3,82	3,14	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	1,71	1,71	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,28	3,59	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,65	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 13.01.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.750.428,99	168,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	225.928,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	508.383,83	7,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	61.551,66	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	77.381,42	
6	Zwischensumme	11.623.674,69	175,08
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	11.623.674,69	175,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	230.667,55	3,35
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.361,58	0,13
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	471.898,61	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.535,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	178.644,28	
14	Zwischensumme	931.107,08	3,48
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.554.781,77	178,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	125.547,82	
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)	12.680.329,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.680.329,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.565.681,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.246.010,59	

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	123,25	130,42	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	32,40	29,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,86	3,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,21	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	2,00	2,77	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	1,06	1,36	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	0,13	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.373.394,92	112,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	76.033,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	503.768,85	7,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-194.144,55	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	74.030,64	
6	Zwischensumme	7.833.083,59	119,65
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	7.833.083,59	119,65
	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)	190.859,14	4,23
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)	28.233,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.189,20	
14	Zwischensumme	275.281,65	4,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.108.365,24	123,88
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)	8.108.365,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.108.365,24	
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**	8.108.365,24	

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	102,22	101,99	0,73	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,39	3,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,54	3,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	2,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,41	1,17	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,40	1,92	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	1,53	1,98	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,85	2,25	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,03	0,66	3,50	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 10.02.2023
- Es werden zusätzlich 92.000 € als Instandhaltungspauschale gefordert

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.249.606,63	112,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	75.231,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.078.869,91	20,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-31.123,30	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	79.297,65	
6	Zwischensumme	8.451.882,18	132,07
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	8.451.882,18	132,07
	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)	134.399,97	3,36
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)	28.396,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.253,86	
14	Zwischensumme	227.049,96	3,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.678.932,13	135,43
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)	8.678.932,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.678.932,13	
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**	8.678.932,13	

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	95,23	107,16	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,85	0,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,67	3,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,09	5,52	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,90	1,98	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,23	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	1,88	1,71	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,34	1,97	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,86	2,50	3,36	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 10.02.2023
- Es werden zusätzlich 96.000 € als Instandhaltungspauschale gefordert

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.969.776,41	204,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	133.032,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	617.079,37	9,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	50.142,80	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	153.410,45	
6	Zwischensumme	13.923.441,60	214,59
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	13.923.441,60	214,59
	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)	137.599,67	3,44
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	67.672,27	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.870,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	119.351,95	
14	Zwischensumme	377.494,24	3,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.300.935,84	218,03
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)	14.300.935,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.300.935,84	
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**	14.300.935,84	

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	150,30	138,08	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	29,62	39,12	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,87	5,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	8,58	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,00	3,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,26	7,39	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	2,19	2,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,23	5,22	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,18	5,82	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 13.01.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.920.722,67	155,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	619.966,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	377.831,36	6,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.918.520,33	162,06
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	9.918.520,33	162,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	221.628,24	3,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	26.974,97	0,42
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	10.647,94	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.907,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	68.914,65	
14	Zwischensumme	371.072,80	3,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.289.593,13	166,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	325.468,88	
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)	10.615.062,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.615.062,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	38.701,84	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.653.763,86	

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	135,97	141,05	0,42	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,68	6,54	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	1,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,28	0,58	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	1,17	0,75	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,02	0,14	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	5,03	5,30	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.109.444,97	98,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	31.568,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-17.176,79	0,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	276.314,29	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.400.150,69	98,32
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	30.718,62	0,63
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.369.432,08	97,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	73.140,85	1,08
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	41.262,30	0,66
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)	29.632,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.149,71	
14	Zwischensumme	204.185,23	1,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.573.617,30	99,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	85.457,02	
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)	6.659.074,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.659.074,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-89.639,79	
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**	6.569.434,54	

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	69,15	68,94	0,33	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,43	6,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,46	7,16	0,08	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,80	8,70	0,17	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,08	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,21	0,21	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,17	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	1,55	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 12.03.2024
- Zeitgleiche Umsetzung VB 2020 und VB 2021

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.332.779,38	139,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	86.568,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	507.066,32	7,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	85.557,82	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	69.528,85	
6	Zwischensumme	9.081.501,13	147,05
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	9.081.501,13	147,05
	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)	423.988,92	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)	49.609,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	473.598,19	6,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.555.099,32	153,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	191.101,99	
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)	9.746.201,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.746.201,31	
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**	9.746.201,31	

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	103,55	108,42	5,10	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,10	4,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,38	11,27	0,20	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,52	12,65	0,18	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,17	1,11	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,00	1,02	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,05	0,71	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,94	3,63	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,15	0,47	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,78	1,77	0,54	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,34	1,46	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,51	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.963.684,87	126,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	143.346,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	230.306,98	3,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	249.541,52	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-381.305,27	
6	Zwischensumme	8.205.574,43	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	8.205.574,43	130,33
	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)	435.627,58	11,98
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	10.739,34	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.225,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	480.592,57	11,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.686.167,00	142,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.560,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	2.560,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.688.727,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.688.727,00	
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**	8.688.727,00	

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	109,91	113,56	0,60	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,54	1,77	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,78	7,43	6,87	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,07	4,89	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	1,22	1,32	0,11	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,16	1,36	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.381.337,25	34,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	76.370,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	125.007,80	2,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.582.716,00	37,12
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	2.582.716,00	37,12
	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**	2.582.716,00	37,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.827,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.608.543,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.608.543,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	673.645,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.282.188,00	

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	31,91	33,90	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,43	2,51	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	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	0,61	0,71	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.692.789,68	95,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	79.699,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	61.552,72	- 1,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-30.000,00	
6	Zwischensumme	5.804.041,46	93,85
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	5.804.041,46	93,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	133.026,77	2,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	144.529,15	3,38
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)	23.747,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.164,43	
14	Zwischensumme	338.467,63	5,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.142.509,09	99,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	184.275,75	
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)	6.326.784,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.326.784,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	306.439,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.633.223,84	

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	69,65	65,79	0,94	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,52	6,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,82	13,71	0,05	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,08	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,38	4,05	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	2,97	2,26	1,21	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,74	0,44	1,18	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.

Anmerkungen zu 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)	404.468,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-33.360,15	- 0,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.367.464,11	205,28
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	12.367.464,11	205,28
	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)	1.062.006,40	15,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	29.814,60	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	66.368,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.158.189,96	15,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.525.654,07	220,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	324.345,93	
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)	13.850.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.850.000,00	
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**	13.850.000,00	

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	125,17	119,73	15,68	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	41,50	41,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,41	11,72	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,97	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	1,29	3,53	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	4,40	4,33	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,35	4,20	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,16	16,68	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.161.429,31	201,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	133.775,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-449.416,50	- 9,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	813.200,46	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.658.989,00	192,55
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	12.658.989,00	192,55
	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)	82.030,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.343,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	109.637,00	
14	Zwischensumme	241.010,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.899.999,00	192,55
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)	12.999.999,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.999.999,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.993.256,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.993.255,00	

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	130,19	123,91	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	30,27	30,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,12	11,32	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,12	9,39	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,00	2,88	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,70	4,60	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,01	0,08	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,52	7,32	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,75	2,33	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- datenlieferung des KH vom 08.02.2023
- zu 4.4 lfd.Nr. 11_Pflegerische Leistungen von externen Dritten: - keine berufsgruppenspezifische Ausweisung

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.611.970,52	220,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	617.234,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-202.823,48	- 4,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.026.381,94	215,58
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	14.026.381,94	215,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	190.785,49	2,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	532.569,33	12,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	15.063,45	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.777,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	125.073,90	
14	Zwischensumme	924.269,30	15,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.950.651,24	231,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	149.348,76	
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)	15.100.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.100.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.179.307,31	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.279.307,31	

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	153,28	155,61	2,20	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,18	6,48	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,59	18,81	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,39	23,41	0,21	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,79	0,78	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,23	8,19	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	1,58	1,16	0,85	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,02	1,14	9,42	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- finale VB abgestimmt vom 07.12.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.772.443,80	368,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	851.586,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.298.220,14	53,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-264.802,89	
6	Zwischensumme	27.657.447,61	422,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	733.148,00	19,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	26.924.299,61	403,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	547.599,01	7,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	292.716,38	4,14
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)	102.237,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	942.552,39	12,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.866.852,00	415,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	733.148,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	733.148,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.600.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.600.000,00	
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**	28.600.000,00	

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	225,12	260,27	3,95	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	80,69	81,86	0,17	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,70	11,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,59	16,39	0,01	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,67	1,52	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,87	10,54	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	16,01	8,26	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	20,15	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Datenlieferung des KH vom 18.08.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.889.346,29	278,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	181.012,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.120.658,25	19,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	596.407,42	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.787.424,10	297,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	28.587,37	0,66
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.758.836,73	297,10
	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)	301.557,97	4,76
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)	72.783,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	149.346,56	
14	Zwischensumme	523.688,49	4,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.282.525,22	301,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	421.298,65	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	130.087,73	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.703.823,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.703.823,87	
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**	19.703.823,87	

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	188,47	193,31	3,15	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	57,78	65,39	0,43	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,53	6,56	0,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,70	11,90	1,02	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,39	0,44	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,13	4,55	0,15	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	4,97	5,84	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,83	6,61	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 16.01.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.564.640,94	221,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	244.163,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	562.839,16	9,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	125.894,98	
6	Zwischensumme	14.497.538,68	231,33
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	14.497.538,68	231,33
	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)	106.721,34	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)	55.658,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	136.266,12	
14	Zwischensumme	298.646,21	6,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.796.184,89	237,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	406.895,08	
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)	15.203.079,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.203.079,98	
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**	15.203.079,98	

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	184,42	189,36	1,17	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,18	14,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,98	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	9,88	12,67	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	4,74	6,26	5,19	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,27	3,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,95	3,12	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 16.01.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.941.676,84	80,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	149.612,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-15.930,46	- 0,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	68.027,68	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.143.386,84	80,23
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	5.143.386,84	80,23
	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)	24.681,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.352,39	
14	Zwischensumme	86.034,01	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.229.420,85	80,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	78.441,31	
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)	5.307.862,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.307.862,16	
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**	5.307.862,16	

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	68,87	67,84	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,49	4,08	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,44	3,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,25	2,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,46	0,52	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,87	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	0,03	0,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,28	1,26	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 16.06.2023
- zusätzlich wird die Instandhaltungspauschale i.H.v. 1,1 % bzw. 59.570 € gefordert

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.822.761,92	147,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	97.050,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	653.049,21	11,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	94.865,02	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.667.726,53	159,17
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	9.667.726,53	159,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	199.180,87	2,82
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	178.380,17	2,35
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)	43.751,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	116.016,08	
14	Zwischensumme	537.328,77	5,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.205.055,29	164,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	255.126,38	
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)	10.460.181,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.460.181,67	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	30.464,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.490.645,67	

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	99,61	103,95	2,35	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,41	1,59	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,31	19,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,16	9,26	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	5,44	5,16	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	10,66	10,86	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,40	9,10	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.301.475,89	169,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	360.671,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	418.853,90	7,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-99.243,93	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.981.757,23	176,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	79.688,76	1,68
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.902.068,46	175,05
	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)	276.213,50	6,91
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)	52.316,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	163.652,43	
14	Zwischensumme	492.182,64	6,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.394.251,10	181,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	455.748,90	
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)	11.850.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.850.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	585.840,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.435.840,00	

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	112,00	114,91	0,72	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,81	15,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,26	11,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,73	8,06	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,89	4,98	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	1,14	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,75	11,10	6,18	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,69	4,42	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,47	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.765.602,99	399,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	321.952,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	868.281,52	13,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	179.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	89.455,83	
6	Zwischensumme	26.224.293,17	413,69
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	115.714,88	2,17
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	26.108.578,29	411,52
	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)	1.112.543,94	16,86
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)	99.749,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.212.293,47	16,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.320.871,76	428,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	110.312,64	
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)	27.431.184,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.431.184,40	
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**	27.431.184,40	

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	255,79	264,21	16,33	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	76,31	76,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,97	9,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,74	6,42	0,53	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	24,48	24,39	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	2,17	2,17	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,39	7,77	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	20,13	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vorläufige Vereinbarung vom 09.12.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.034.368,17	288,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	557.622,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.008.145,35	15,54
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-84.173,07	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.515.963,12	303,77
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	19.515.963,12	303,77
	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)	1.344.806,36	22,36
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	4.522,70	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	93.190,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	194.547,68	
14	Zwischensumme	1.637.067,44	22,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.153.030,56	326,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	359.601,52	
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)	21.512.632,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.512.632,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.597.506,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	25.110.138,08	

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	231,22	241,31	13,59	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,14	18,71	0,30	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,10	27,03	3,71	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,35	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,09	4,09	0,42	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,01	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,47	2,86	0,30	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,96	3,72	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,26	6,04	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.161.285,94	354,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	544.522,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-8.684.355,09	-128,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	221.251,88	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.242.704,84	225,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	190.452,67	3,47
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.052.252,17	222,30
	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)	409.413,65	12,55
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	116.741,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.185,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	214.611,45	
14	Zwischensumme	804.951,96	12,55
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.857.204,13	234,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	539.144,94	
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)	16.396.349,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.396.349,07	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.415.490,87	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.811.839,94	

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	292,71	171,40	1,45	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,10	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	27,52	18,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,22	18,30	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	8,09	7,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,16	3,62	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,37	3,91	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,53	0,00	11,10	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.

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]	10.731.484,61	179,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	498.649,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-121.016,76	- 2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	716.860,68	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.825.977,76	177,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	88.640,02	1,41
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.737.337,73	176,55
	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)	367.453,06	11,69
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	44.513,75	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.262,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	112.743,82	
14	Zwischensumme	574.973,42	11,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.312.311,15	188,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	418.618,85	
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)	12.730.930,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.730.930,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.271.813,16	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.002.743,16	

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	141,73	139,75	1,17	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,77	1,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,53	11,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,58	15,88	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	2,04	2,87	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	0,47	0,27	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,13	3,79	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,71	0,35	10,52	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Gem. abgestimmter Vereinbarung vom 15.04.2024

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	476.306,59	9,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	204.811,36	4,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	681.117,95	14,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	79.015,63	2,89
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	602.102,32	11,32
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.263,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.263,41	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	607.365,73	11,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	24.294,63	
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)	631.660,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	631.660,36	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	128.053,51	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	759.713,87	

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	7,49	10,04	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	0,68	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	1,13	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.913.051,00	189,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	125.087,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	541.166,00	12,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	11.559,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-96.501,00	
6	Zwischensumme	12.494.362,00	202,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	66.576,00	2,45
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.427.786,00	199,55
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	459.574,00	6,98
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	108.317,00	3,60
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)	47.657,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	105.696,00	
14	Zwischensumme	721.244,00	10,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.149.030,00	210,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	282.880,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	149.455,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.431.910,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.431.910,00	
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**	13.431.910,00	

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	177,72	169,63	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,60	0,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,83	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,02	12,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,80	3,06	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	8,72	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	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	3,87	4,42	3,60	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 12.09.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.063.581,05	46,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	42.890,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-140.760,83	- 2,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	121.626,35	
6	Zwischensumme	3.087.336,71	44,63
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	3.087.336,71	44,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	18.860,82	0,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.019,63	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)	16.553,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.876,53	
14	Zwischensumme	83.310,44	0,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.170.647,15	44,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	63.412,94	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	63.412,94	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.234.060,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.234.060,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	809.334,30	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.043.394,39	

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	38,25	37,24	0,01	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,86	5,72	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- wie vereinabrt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	77.579.131,00	1.130,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.975.766,55	43,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.121.320,20	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-2.978.579,20	
6	Zwischensumme	78.697.638,54	1.174,14
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	78.697.638,54	1.174,14
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.004.691,04	14,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.050.214,00	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)	126.856,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.181.761,46	27,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	80.879.400,00	1.201,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.820.000,00	
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)	82.699.400,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	82.699.400,00	
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**	82.699.400,00	

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	841,07	865,48	12,52	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	109,64	126,83	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,20	4,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	36,23	40,46	0,53	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,97	0,37	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	39,54	40,49	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,01	0,78	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	7,59	16,31	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	25,16	29,02	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	58,91	49,47	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.735.261,62	198,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	563.292,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.905.209,50	30,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-268.218,53	
6	Zwischensumme	13.935.545,14	229,28
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	13.935.545,14	229,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	622.862,90	9,55
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	200.000,00	3,10
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)	76.073,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	123.080,47	
14	Zwischensumme	1.022.016,37	12,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.957.561,51	241,93
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)	15.177.561,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.177.561,51	
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**	15.177.561,51	

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	153,51	175,14	3,10	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,12	7,18	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,09	8,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,86	9,74	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,74	0,20	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,24	19,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,36	1,64	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,65	6,94	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.041.409,19	270,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	417.012,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-903.716,33	- 15,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	269.767,77	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.824.472,63	254,84
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	15.824.472,63	254,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	507.699,28	7,95
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)	84.900,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	157.933,74	
14	Zwischensumme	750.533,31	7,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.575.005,94	262,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	160.000,00	
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)	16.735.005,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.735.005,94	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.306.815,88	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.041.821,82	

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	216,14	204,48	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,60	6,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,17	5,09	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,22	13,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,03	2,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,42	1,24	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,12	0,11	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	10,29	13,08	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,31	1,68	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,26	6,71	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	89.543.804,20	1.383,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.155.115,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	5.239.887,31	89,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-675.162,72	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	95.263.643,87	1.472,40
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	95.263.643,87	1.472,40
	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)	6.275.488,47	166,59
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	44.898,02	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	179.930,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.500.317,13	166,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	101.763.961,00	1.638,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.886.039,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	106.767,80	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	104.650.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	104.650.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	25.805.470,31	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	130.455.470,31	

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	863,40	918,60	12,96	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	220,63	241,54	1,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	49,10	48,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	31,45	32,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	23,34	20,48	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	33,41	33,20	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	15,94	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	18,03	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	72,08	95,57	0,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	18,41	19,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	55,44	44,19	151,97	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.388.376,75	233,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	949.907,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-456.832,05	- 6,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	42.279,70	
6	Zwischensumme	14.923.731,76	226,83
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	14.923.731,76	226,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	335.163,34	5,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	250.114,20	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)	69.157,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	152.867,23	
14	Zwischensumme	807.302,13	8,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.731.033,89	235,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	471.931,02	
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)	16.202.964,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.202.964,91	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.884.540,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.087.504,91	

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	213,67	206,85	3,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,40	3,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,14	3,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,00	6,99	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,76	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,33	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,00	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	1,79	1,79	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,58	2,79	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.325.952,30	181,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	118.922,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-758.793,73	- 12,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	108.869,65	
6	Zwischensumme	10.794.950,72	169,40
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	10.794.950,72	169,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	207.104,40	3,02
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)	40.500,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	104.826,41	
14	Zwischensumme	352.430,97	3,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.147.381,68	172,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	278.684,54	
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)	11.426.066,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.426.066,23	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.564.703,15	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.990.769,38	

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	122,06	113,06	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,29	4,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,88	8,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	23,45	23,52	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,08	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,38	3,69	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	6,27	5,37	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,48	10,39	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 22.05.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.744.985,66	137,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	91.822,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-251.062,18	- 5,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	29.453,78	
6	Zwischensumme	8.615.199,60	132,13
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	8.615.199,60	132,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	155.363,53	2,26
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)	37.372,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	192.735,68	2,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.807.935,28	134,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	220.198,38	
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)	9.028.133,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.028.133,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	270.595,91	
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**	9.298.729,57	

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	104,12	105,69	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,85	1,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,69	2,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,23	7,06	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	1,61	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	0,40	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,07	2,79	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,59	10,02	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 22.05.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	90.575.075,70	1.364,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.399.777,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	6.554.543,75	117,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	111.191,13	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	100.640.587,70	1.481,87
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	100.640.587,70	1.481,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.108.992,22	16,41
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.976.618,05	28,40
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	374.935,63	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	168.158,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.628.704,30	44,81
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	104.269.292,00	1.526,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.606.732,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	106.876.024,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	106.876.024,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	25.467.664,93	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	132.343.688,93	

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	1.003,21	1.052,68	23,06	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	207,37	210,59	5,34	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,17	30,47	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,91	21,49	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,34	0,89	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,93	1,28	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	39,66	34,76	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	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	85,76	77,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	52,43	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.473.838,85	264,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	201.755,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.089.136,22	19,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	350.217,02	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-64.332,00	
6	Zwischensumme	19.050.615,54	284,69
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	177.594,04	3,84
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.873.021,50	280,85
	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)	1.531.844,34	19,53
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)	73.262,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.971.158,44	25,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.844.179,94	306,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	636.801,13	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.480.981,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.480.981,07	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.630.739,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.111.720,07	

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	175,70	180,17	19,53	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	32,64	31,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,17	3,44	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,65	10,55	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,86	1,39	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,50	8,36	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	3,60	3,96	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,00	1,67	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,95	7,72	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	25,70	31,80	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.401.836,76	53,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	78.131,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-313.634,80	- 4,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.166.333,47	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	3.166.333,47	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**	3.166.333,00	48,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	63.327,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.229.660,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.229.660,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	277.663,30	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.507.323,30	

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	44,60	39,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,82	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	1,47	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	2,46	2,46	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,21	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Entgeltverhandlungen für die Jahre 2020 & 2021 wurden gemeinsam geführt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.120.104,61	177,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	438.780,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.189.259,80	- 18,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	876.547,72	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-182.127,92	
6	Zwischensumme	11.064.045,04	159,37
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	11.064.045,04	159,37
	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)	665.700,00	9,51
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)	73.628,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	96.676,28	
14	Zwischensumme	836.004,96	9,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.900.050,00	168,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	386.751,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.286.801,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.286.801,00	
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**	12.286.801,00	

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	137,94	113,14	9,51	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,47	8,91	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,80	21,45	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,33	4,69	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,98	0,97	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,42	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	3,03	3,66	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,97	2,69	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,62	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.237.900,70	210,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	137.265,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	584.448,27	10,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	44.698,29	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.004.312,55	221,17
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	13.004.312,55	221,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	68.903,01	1,98
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.110.294,75	19,87
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	39.769,23	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	68.523,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	100.588,92	
14	Zwischensumme	1.388.079,06	21,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.392.391,61	243,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	436.854,65	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	182.660,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.829.246,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.829.246,26	
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**	14.829.246,26	

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	128,59	130,61	12,52	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,06	0,74	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,56	10,75	0,12	0,00
4	AltenpflegerInnen	42,71	48,85	3,85	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,02	0,29	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,67	1,19	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,67	5,62	0,84	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,97	0,84	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,47	5,33	0,21	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,26	16,94	2,34	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.478.432,69	249,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	206.956,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.180.786,41	14,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	194.746,38	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-10.051,37	
6	Zwischensumme	16.050.870,54	263,94
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	16.050.870,54	263,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	160.736,00	2,41
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	818.374,00	15,39
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	106.402,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	72.995,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	108.336,00	
14	Zwischensumme	1.266.843,00	17,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.317.714,00	281,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	519.531,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.837.245,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.837.245,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	301.850,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.139.095,00	

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	165,11	189,34	13,65	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,02	1,33	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	36,27	21,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,98	10,28	0,53	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,70	6,54	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	16,00	20,66	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,50	0,84	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,00	3,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,77	3,02	1,09	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,78	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.978.290,44	117,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	322.744,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	521.224,75	8,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.822.259,79	126,44
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	7.822.259,79	126,44
	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)	817.136,68	14,07
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)	36.981,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	74.660,98	
14	Zwischensumme	928.779,21	14,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.751.039,00	140,51
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)	8.751.039,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.751.039,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	244.272,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.995.311,00	

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	102,27	105,72	9,51	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,57	7,83	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	3,35	3,44	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	1,26	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,83	4,56	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,76	2,02	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,50	5,34	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.818.754,13	168,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	151.487,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.636.336,38	26,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	322.678,86	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.929.256,70	194,87
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	11.929.256,70	194,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	194.337,18	2,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	650.862,77	22,60
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)	56.477,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	90.910,94	
14	Zwischensumme	992.588,30	25,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.921.845,00	220,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	410.934,11	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	14.909,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.332.779,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.332.779,11	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.095.725,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.428.504,11	

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	124,01	145,75	8,59	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,91	13,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,17	11,98	0,77	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,92	3,06	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,77	4,71	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,09	0,74	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,75	1,93	13,23	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,73	13,18	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.175.000,01	256,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	168.216,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	323.647,00	5,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	115.801,62	
6	Zwischensumme	16.782.664,68	262,00
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	16.782.664,68	262,00
	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)	100.000,00	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)	76.350,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	139.732,40	
14	Zwischensumme	316.083,33	1,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.098.748,01	263,83
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)	17.198.748,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.198.748,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.900.000,00	
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**	19.098.748,01	

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	221,03	223,53	0,68	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,66	5,66	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,95	3,95	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,30	7,83	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	2,96	2,66	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	4,45	4,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,92	5,12	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,60	8,80	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Final abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 06.04.2022
- Die Vereinbarung 2021 wurde zusammen mit der (endgültigen) Vereinbarung 2020 zum 01.05.2022 umgesetzt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.662.690,52	188,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	402.078,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	132.822,24	10,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	341.059,43	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.538.650,73	199,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	229.174,56	5,03
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.309.476,17	194,19
	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)	792.952,09	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	792.952,09	12,72
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.102.428,26	206,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	300.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	229.174,56	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.402.428,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.402.428,26	
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**	13.402.428,26	

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	149,49	147,48	12,72	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,69	7,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,84	6,38	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,34	4,96	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	4,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,29	6,65	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,52	2,62	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 07.06.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.680.423,69	108,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	81.501,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-211.846,51	- 3,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	69.709,14	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.619.787,49	104,31
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	6.619.787,49	104,31
	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)	408.553,66	14,20
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)	34.151,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	76.388,47	
14	Zwischensumme	519.094,02	14,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.138.881,51	118,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	207.027,56	
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)	7.345.909,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.345.909,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	985.288,54	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.331.197,62	

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	82,79	81,94	4,62	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,72	2,20	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,90	4,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,70	5,50	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	1,69	3,13	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,13	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,19	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,15	2,05	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,72	1,92	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,16	3,23	9,58	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.551.991,64	253,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	217.727,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-405.324,37	- 6,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	569.449,72	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-91.438,89	
6	Zwischensumme	15.842.405,98	247,47
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	15.842.405,98	247,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	425.553,21	6,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.664.547,21	26,66
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)	71.204,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.161.304,77	32,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.003.710,76	280,34
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)	18.503.710,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.503.710,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.383.554,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.887.264,76	

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	165,14	155,58	20,79	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	36,20	33,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,94	8,06	0,40	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,34	14,12	2,29	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,98	4,95	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,11	9,98	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,38	0,00	3,18	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,20	3,04	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,57	18,25	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Datenlieferung des KH vom 11.10.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.577.848,00	197,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	467.345,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	667.327,07	14,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	197.929,12	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	7.775,85	
6	Zwischensumme	13.918.225,47	212,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	18.077,72	0,43
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.900.147,75	211,78
	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)	174.750,81	5,78
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)	64.520,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	125.488,98	
14	Zwischensumme	364.760,25	5,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.264.908,00	217,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	120.000,00	
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)	14.384.908,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.384.908,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.417.163,52	
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**	16.802.071,52	

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	117,55	120,32	5,78	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	58,83	58,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,62	12,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,04	2,54	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	1,78	5,50	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,19	0,31	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,95	0,90	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,65	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,33	2,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,55	4,99	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,80	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.536.225,75	262,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	537.427,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	446.764,37	6,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	28.893,55	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.549.311,01	269,46
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	17.549.311,01	269,46
	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)	290.108,00	4,24
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)	70.162,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	360.270,14	4,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.909.581,15	273,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	358.191,62	
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)	18.267.772,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.267.772,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	370.000,00	
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**	18.637.772,78	

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	188,52	193,66	4,24	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,32	7,96	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,34	18,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,62	16,74	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	4,05	4,03	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,40	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,59	3,94	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	10,18	11,99	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,88	11,06	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.604.488,19	43,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	36.462,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	160.865,32	2,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-11.857,23	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-100.196,37	
6	Zwischensumme	2.689.762,74	46,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	58.241,02	1,09
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.631.521,72	45,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	87.655,45	1,27
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	51.652,84	0,61
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)	10.261,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.397,33	
14	Zwischensumme	180.967,06	1,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.812.488,78	46,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	56.249,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.868.738,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.868.738,56	
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**	2.868.738,56	

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	27,20	28,36	0,54	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,03	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,28	3,23	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,25	1,90	0,07	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	5,56	4,56	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	1,61	1,61	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,53	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.096.755,93	137,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	85.015,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	56.801,19	1,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	26.296,38	
6	Zwischensumme	8.264.869,45	138,28
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	8.264.869,45	138,28
	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)	717.603,89	17,04
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	717.603,89	17,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.982.473,34	155,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	47.825,37	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	18.639,29	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.030.298,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.030.298,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	662.859,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.693.157,71	

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	91,99	90,22	1,84	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,79	4,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,79	8,90	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,41	15,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,31	0,74	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,00	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	14,81	14,88	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,23	2,27	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,79	0,83	15,20	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.150.084,02	187,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	380.692,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	617.059,05	9,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	465.885,97	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.613.721,17	197,09
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	13.613.721,17	197,09
	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)	5.025,66	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.026,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	120.980,18	
14	Zwischensumme	181.032,18	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.794.753,34	197,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	275.895,07	
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)	14.070.648,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.070.648,41	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	658.579,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.729.227,41	

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	143,60	145,69	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,14	5,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,78	9,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,59	15,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,22	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,38	5,40	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,51	0,32	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,46	4,47	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,31	4,69	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,95	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.538.946,02	280,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	173.658,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	535.252,27	8,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	777.351,37	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.025.208,60	289,66
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	18.025.208,60	289,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	252.349,71	3,90
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	252.349,71	3,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.277.558,31	293,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	456.938,96	
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)	18.734.497,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.734.497,27	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	601.330,57	
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**	19.335.827,84	

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	210,59	211,49	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	13,08	12,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,39	14,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	23,79	32,51	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,22	1,93	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,56	10,92	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,41	1,91	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,85	2,44	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,06	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 06.04.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.128.910,23	175,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	271.392,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	44.828,45	1,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.445.130,81	177,54
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	10.445.130,81	177,54
	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)	80.357,18	
14	Zwischensumme	80.357,18	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.525.487,99	177,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	263.137,20	
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)	10.788.625,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.788.625,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	907.244,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.695.869,19	

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	139,85	136,32	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,82	0,82	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,03	2,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,69	11,40	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	5,14	5,97	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	7,06	8,32	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,39	4,45	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,75	7,86	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Datenlieferung des KH vom 26.09.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.687.371,12	144,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	120.429,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	561.360,98	9,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	283.979,41	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.653.141,14	153,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	55.631,27	1,46
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.597.509,86	151,90
	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)	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**	9.597.509,86	151,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	55.631,27	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.697.509,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.697.509,86	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.290.213,55	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.987.723,41	

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	106,15	110,18	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,92	10,63	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,80	2,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,55	16,06	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,76	0,57	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,41	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	3,32	3,32	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,32	7,19	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Final abgestimmte Vereinbarungsdatei vom 19.10.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.067.748,35	148,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	306.215,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-451.049,52	- 7,42
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	160.594,97	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	13.710,00	
6	Zwischensumme	9.097.219,40	140,89
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	9.097.219,40	140,89
	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)	94.403,65	2,27
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	94.403,65	2,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.191.623,05	143,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	155.953,16	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	155.953,16	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.347.576,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.347.576,21	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.580.802,49	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.928.378,70	

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	130,31	123,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,74	4,45	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,24	4,48	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,89	1,81	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,27	2,85	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	0,41	0,78	2,27	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,46	3,49	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.326.794,10	68,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	107.413,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-468.236,85	- 7,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	74.962,35	
6	Zwischensumme	4.040.933,08	61,41
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	4.040.933,08	61,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	12.513,90	0,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	173.182,18	3,57
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)	16.600,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.770,64	
14	Zwischensumme	259.066,92	3,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.300.000,00	65,05
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)	4.300.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.300.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	473.700,18	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.773.700,18	

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	44,53	39,67	1,27	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,59	1,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,96	7,33	0,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,65	10,10	0,12	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,01	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,66	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	0,64	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,18	0,28	0,33	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,53	1,06	1,83	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Vertragsparteien haben sich im Rahmen der Verhandlungen auf die zu Grunde gelegten und abweichenden Referenzwerte geeinigt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.673.090,41	286,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	618.558,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	286.656,80	5,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	250.723,91	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	28.595,88	
6	Zwischensumme	18.857.625,16	291,70
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	86.615,34	1,53
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.771.009,82	290,17
	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)	141.429,40	2,97
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	141.429,40	2,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.912.439,22	293,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	357.560,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	307.560,78	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.270.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.270.000,00	
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**	19.270.000,00	

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	221,58	218,75	0,41	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,11	6,74	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,22	19,09	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,01	11,02	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	9,91	9,94	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	9,38	9,38	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	6,59	5,81	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,46	9,44	2,56	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Vertragspartein haben sich gemeinsam im Rahmen des Verhandlungsprozesses auf die in der Anlage 4.4 dargestellten Referenzwerte geeinigt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.948.531,88	164,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	121.372,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-386.276,30	- 6,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	417.605,74	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.101.233,40	158,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	431.334,44	8,48
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.669.898,96	149,60
	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)	117.775,86	3,66
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)	54.758,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	158.396,85	
14	Zwischensumme	330.931,25	3,66
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.000.830,21	153,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	400.033,21	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	400.033,21	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.400.863,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.400.863,42	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	897.327,42	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.298.190,84	

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	141,09	127,74	1,51	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,75	2,55	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,39	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	4,38	6,04	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	2,80	2,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,34	3,38	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,58	7,10	2,15	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.732.222,27	91,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	114.644,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	267.849,03	4,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	103.014,93	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	8.415,24	
6	Zwischensumme	6.226.145,91	95,39
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	22.905,88	0,57
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.203.240,03	94,82
	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)	43.669,27	0,64
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)	32.959,01	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	76.628,28	0,64
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.279.868,31	95,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	22.905,88	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	22.905,88	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.302.774,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.302.774,19	
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**	6.302.774,19	

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	73,52	74,94	0,64	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,66	0,66	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,50	8,49	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,19	2,85	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,99	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	3,08	1,61	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,85	2,20	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,55	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die vereinbarten Werte in der Anlage 4.4 bei den Referenzwerten 2018 bei Sonstige und Ohne Berufsabschluss weichen von der vom Krankenhaus dargestellten VK-Anzahl in der Anlage 6 ab. Dies wurde im Rahmen des Verhandlungsprozesses gemeinsam mit dem Krankenhaus so vereinbart. Eine präjudizierende Wirkung wurde ausgeschlossen.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.016.210,79	62,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	53.193,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-369.254,92	- 8,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-118.673,23	
6	Zwischensumme	2.581.475,75	54,03
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	2.581.475,75	54,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	59.885,26	1,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	190.138,21	2,84
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)	13.731,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	263.754,74	3,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.845.230,48	57,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	24.000,00	
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)	2.869.230,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.869.230,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	596.442,18	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.465.672,66	

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	34,43	39,06	2,84	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,38	8,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,13	3,54	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,67	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,65	1,90	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	2,78	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,29	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,06	1,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,45	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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]	19.463.526,19	313,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	542.199,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	382.176,35	4,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	124.036,21	
6	Zwischensumme	20.511.938,00	318,52
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	20.511.938,00	318,52
	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)	816.464,61	18,01
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	816.464,61	18,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.328.402,61	336,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	121.597,39	
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)	21.450.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.450.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.143.915,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	22.593.915,00	

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	220,73	224,28	10,24	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,12	9,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	40,09	35,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	23,18	27,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,01	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,64	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,88	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	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,63	6,63	5,53	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,44	3,38	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,60	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.

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]	23.659.453,09	365,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	804.137,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-6.339,58	0,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-819.863,71	
6	Zwischensumme	23.637.387,52	365,46
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	23.637.387,52	365,46
	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)	8.279,14	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)	124.104,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	132.383,92	0,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.769.771,44	365,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	475.395,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.245.166,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.245.166,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.278.321,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	29.523.487,44	

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	285,08	272,96	0,16	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,50	3,03	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,80	23,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,15	25,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,17	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	2,91	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,33	11,12	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,24	0,13	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,43	7,34	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	10,08	9,59	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,53	9,28	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.

Anmerkungen zu 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)	-78.557,56	- 1,22
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	161.349,11	3,59
	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)	22.760,09	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	22.760,09	0,46
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	184.109,20	4,05
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)	184.109,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	184.109,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-17.151,84	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	166.957,36	

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	4,16	2,82	0,41	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,05	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	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	0,65	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 22.09.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	34.015.882,33	508,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	476.222,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-220.872,94	- 0,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	630.590,66	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	624.728,54	
6	Zwischensumme	35.526.550,95	507,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	77.342,88	1,62
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	35.449.208,07	506,36
	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)	5.399.496,38	68,84
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)	133.672,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.533.169,31	68,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	40.982.377,38	575,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.252.034,11	
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)	42.234.411,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	42.234.411,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	7.484.669,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	49.719.080,49	

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	398,81	388,26	68,84	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,45	2,84	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,53	6,90	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,47	12,27	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,56	0,98	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,53	7,21	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	8,34	12,18	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,66	3,08	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	20,54	19,03	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	53,61	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.216.854,98	197,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	185.035,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	744.444,11	13,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	260.292,57	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	137.311,43	
6	Zwischensumme	14.543.939,05	210,93
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	292.913,02	6,35
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.251.026,03	204,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	259.412,36	4,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	167.067,51	2,13
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)	50.507,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	476.987,47	6,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.728.013,50	210,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	449.948,89	
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)	15.177.962,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.177.962,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.293.950,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.471.912,39	

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	18,35	18,18	2,13	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	167,69	174,11	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	0,18	0,30	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	3,61	3,91	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,08	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.188.129,33	140,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	323.642,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-399.235,95	- 6,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	505.813,23	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.618.349,00	134,27
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	8.618.349,00	134,27
	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)	658.240,00	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)	70.791,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	94.331,69	
14	Zwischensumme	823.363,00	9,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.441.712,00	143,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	283.252,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.724.964,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.724.964,00	
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**	9.724.964,00	

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	92,26	89,41	9,68	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,77	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,12	7,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,96	15,65	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,67	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,72	3,34	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	2,90	2,32	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,95	1,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,42	2,92	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,96	10,39	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.299.382,15	160,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	232.484,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-74.136,11	- 3,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.457.730,59	156,82
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	9.457.730,59	156,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	216.313,32	3,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	386.158,67	7,21
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)	59.832,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	262.787,67	
14	Zwischensumme	925.091,81	10,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.382.822,40	167,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	103.828,22	
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)	10.486.650,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.486.650,63	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.028.821,91	
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**	14.515.472,53	

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	16,42	23,83	1,22	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	114,62	106,49	1,84	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,83	0,73	0,00	0,00
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	18,26	16,90	4,15	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,11	0,29	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,41	2,81	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,32	5,18	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,72	0,59	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.

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]	5.163.721,87	84,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	130.642,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	22.471,47	- 1,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.316.835,49	82,28
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	5.316.835,49	82,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	61.967,98	0,91
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	256.530,29	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)	24.956,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.285,77	
14	Zwischensumme	371.740,26	4,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.688.575,75	86,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	113.771,52	
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)	5.802.347,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.802.347,27	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	736.155,56	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.538.502,83	

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	63,82	58,70	3,78	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,85	3,34	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,82	6,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,08	6,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,56	0,83	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,21	1,89	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	0,67	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,13	4,45	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.004.848,44	33,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	36.158,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	38.958,38	0,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	67.922,71	
6	Zwischensumme	2.147.887,73	34,42
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	2.147.887,73	34,42
	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)	78.318,57	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)	9.244,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	87.562,99	1,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.235.450,72	36,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	44.709,01	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	5.298,47	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.280.159,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.280.159,74	
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**	2.280.159,74	

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	26,88	26,10	0,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,51	0,51	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,30	0,00	0,23	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,75	1,43	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,04	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,64	1,77	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	3,98	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,11	0,74	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,18	0,52	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Finale abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 17.03.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.720.398,80	73,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	49.564,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	175.531,09	2,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	45.207,95	
6	Zwischensumme	4.990.702,03	75,60
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	4.990.702,03	75,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	120.176,52	1,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	123.911,47	3,25
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)	30.706,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.286,30	
14	Zwischensumme	330.080,44	5,09
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.320.782,47	80,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	65.109,93	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	15.109,93	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.385.892,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.385.892,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.284.102,60	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.669.995,00	

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	63,27	65,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,26	2,63	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	3,13	3,32	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	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	1,00	1,43	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,07	0,00	1,82	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- bei der Vereinbarung haben sich die Vertragsparteien auf in der Anlage 4.4 dargestellten Referenzwerte geeinigt

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)	59.893,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	78.949,13	0,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.834.568,04	59,02
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	3.834.568,04	59,02
	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)	73.087,60	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)	14.967,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.025,07	
14	Zwischensumme	123.080,01	2,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.957.648,05	61,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	142.255,77	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	96.160,77	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.099.903,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.099.903,82	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.284.587,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.384.490,82	

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	39,27	37,10	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,06	3,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,02	7,34	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	1,30	1,31	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	2,59	2,66	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,58	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,60	6,28	2,12	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.

Anmerkungen zu 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)	1.028.442,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-493.532,53	- 9,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.405.662,21	296,67
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	20.405.662,21	296,67
	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)	487.592,70	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)	76.600,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	168.022,39	
14	Zwischensumme	732.215,25	8,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.137.877,46	305,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	647.300,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	501.454,34	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.785.178,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.785.178,00	
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**	21.785.178,00	

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	205,78	199,66	5,48	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	65,24	51,90	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,51	7,19	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,93	0,69	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	6,41	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,54	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,02	18,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	2,89	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,96	7,78	2,95	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.

Anmerkungen zu 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)	163.488,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	318.681,15	2,54
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.609.092,97	142,89
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	9.609.092,97	142,89
	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)	165.071,04	4,79
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)	36.199,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	94.783,90	
14	Zwischensumme	296.054,65	4,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.905.147,61	147,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	223.362,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	69.660,21	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.128.510,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.128.510,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	106.633,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.235.143,00	

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	115,98	120,42	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	14,86	11,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,90	2,26	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,28	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,20	1,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	1,35	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,20	5,85	4,79	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.881.052,98	237,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	769.234,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.623.359,21	26,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-415.438,17	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.858.208,80	264,51
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	15.858.208,80	264,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	359.682,41	5,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	633.944,37	10,04
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)	105.513,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	252.661,24	
14	Zwischensumme	1.351.801,28	15,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.210.010,08	279,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	672.192,89	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	672.192,89	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.882.202,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.882.202,98	
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**	17.882.202,98	

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	136,97	154,91	10,04	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,44	1,96	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,33	22,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	20,72	27,04	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	0,98	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	25,78	25,72	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,78	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,97	17,19	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	95.106.761,33	1.504,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.477.257,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-3.384.932,79	- 63,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	47.166,09	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	94.246.251,75	1.440,65
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	94.246.251,75	1.440,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.164.266,91	17,52
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.926.846,54	27,28
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)	211.654,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.302.767,86	44,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	97.549.019,61	1.485,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.950.980,39	
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)	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**	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	925,29	872,57	23,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	184,58	188,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,37	7,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	39,72	48,33	2,55	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	13,05	11,69	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	106,95	105,37	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	3,70	3,14	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	9,32	15,03	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,56	12,72	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	193,78	175,92	1,61	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	32.948.723,78	530,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.078.693,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-370.905,28	- 0,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	456.172,10	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	374.184,03	
6	Zwischensumme	34.486.867,74	530,06
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-381.684,55	- 11,40
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	34.105.183,19	518,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	961.798,00	44,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.667.671,31	40,82
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)	138.839,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	220.904,69	
14	Zwischensumme	2.989.213,65	85,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	37.094.396,84	603,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	788.763,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	400.460,46	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	37.883.159,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	37.883.159,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	10.690.084,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	223.802,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	48.797.045,84	

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	371,18	354,97	18,40	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	58,77	58,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,29	15,02	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,82	12,61	2,94	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	7,59	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	20,37	22,87	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,00	2,17	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	20,02	13,49	19,48	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	28,73	31,33	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.585.775,64	258,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	391.180,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	455.513,18	9,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.432.468,99	267,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-217.804,28	- 5,31
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.214.664,70	262,61
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	434.182,77	21,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	18.389,47	0,28
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)	68.996,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	126.469,73	
14	Zwischensumme	648.038,30	21,94
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.862.703,00	284,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	337.254,06	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	217.804,28	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.199.957,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.199.957,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.853.698,59	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	176.668,22	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.230.323,87	

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	203,68	204,68	0,28	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,03	11,03	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,89	4,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,28	0,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,13	4,13	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,56	13,56	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,02	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.115.120,47	102,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	201.798,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	77.655,64	1,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.394.575,08	103,53
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	6.394.575,08	103,53
	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)	133.644,13	1,98
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)	25.700,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.367,63	
14	Zwischensumme	220.711,80	1,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.615.286,88	105,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	132.305,74	
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)	6.747.592,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.747.592,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	412.716,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.160.308,62	

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	73,72	74,72	1,98	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,07	3,07	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,00	3,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,24	6,24	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	3,38	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	0,28	0,28	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	6,35	6,35	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,19	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.

Anmerkungen zu 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)	27.532,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.115.771,73	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	1.115.771,73	16,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	22.626,58	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)	5.067,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.272,70	
14	Zwischensumme	39.967,13	0,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.155.738,86	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)	1.155.738,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.155.738,86	
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	14,11	14,11	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	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	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	0,37	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.690.662,31	57,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	93.373,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	186.323,22	3,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.970.359,28	61,26
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-40.326,22	- 1,11
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.930.033,07	60,15
	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)	440.174,66	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)	18.153,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	458.327,91	6,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.388.360,97	66,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.326,22	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	40.326,22	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.428.687,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.428.687,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	575.906,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	24.255,78	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.028.848,97	

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	48,36	50,72	4,98	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,02	2,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,67	0,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,08	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.424.214,25	338,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	794.450,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-164.455,45	- 0,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	2.229,10	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	56.102,18	
6	Zwischensumme	20.112.540,44	338,43
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	20.112.540,44	338,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	364.312,84	16,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	485.239,80	7,36
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)	79.313,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	193.131,00	
14	Zwischensumme	1.121.996,64	24,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.234.537,09	362,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	376.385,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.610.922,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.610.922,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.042.046,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	138.333,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	25.791.301,09	

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	276,96	278,37	7,36	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,67	7,93	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,10	5,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,38	5,84	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,84	0,78	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,15	9,14	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,03	2,48	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,86	8,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	23,46	20,66	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.651.796,59	315,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	615.509,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	758.021,46	15,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.025.327,34	331,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-134.301,59	- 5,19
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.891.025,75	326,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	307.256,55	13,99
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	376.053,17	5,74
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)	72.689,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	162.839,36	
14	Zwischensumme	918.838,18	19,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.809.863,93	346,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	245.818,07	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	134.301,59	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.055.682,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.055.682,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.843.181,24	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	30.935,69	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	23.929.798,93	

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	250,20	259,70	5,74	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	28,02	28,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,15	3,15	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	0,49	0,49	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,35	7,35	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	21,84	22,04	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,69	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.358.071,60	213,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	505.445,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	902.657,39	11,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.437,20	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	58.986,08	
6	Zwischensumme	13.826.597,39	225,14
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-90.786,04	- 2,65
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.735.811,35	222,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	275.975,03	12,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.294,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	130.760,10	
14	Zwischensumme	459.029,28	12,64
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.194.840,63	235,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	280.939,64	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	90.786,04	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.475.780,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.475.780,27	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	773.676,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	68.989,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.318.445,27	

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	173,44	181,58	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,11	6,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,51	0,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,28	7,69	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	4,82	5,08	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	11,02	12,28	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,22	8,43	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.526.194,98	169,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	303.332,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	313.134,31	10,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	94.449,46	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	211.261,94	
6	Zwischensumme	10.448.373,44	180,35
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	10.448.373,44	180,35
	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**	10.448.373,44	180,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	417.935,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.866.308,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.866.308,44	
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**	10.866.308,44	

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	126,17	134,87	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,50	6,41	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	9,54	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	1,97	1,73	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	15,77	17,28	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,71	9,99	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.064.741,34	33,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	67.415,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	211.437,79	4,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.343.594,32	38,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-99.453,88	- 2,51
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.244.140,45	35,54
	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)	9.054,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.223,48	
14	Zwischensumme	33.277,62	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.277.418,06	35,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	91.097,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.368.515,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.368.515,06	
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**	2.368.515,06	

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	25,10	26,33	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,64	0,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,77	3,57	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	0,73	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	0,78	0,82	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,04	1,44	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlungsbeschleunigung, daher Abweichung zu 4.2

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**	2.950.000,00	
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.

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]	28.525.018,53	494,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	851.996,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	640.424,23	13,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	17.577,55	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	245.982,13	
6	Zwischensumme	30.280.999,19	507,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	- 33,04	0,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	30.280.966,15	507,76
	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)	232.064,51	2,94
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)	119.509,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	206.535,28	
14	Zwischensumme	558.109,68	2,94
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	30.839.075,83	510,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	462.586,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	33,04	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.301.661,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.301.661,95	
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**	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	293,31	296,11	2,94	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	83,29	82,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,98	3,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	28,94	34,55	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	11,23	15,04	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	17,78	20,57	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	27,09	25,62	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	28,78	29,40	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.726.867,15	105,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	60.130,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	341.910,58	5,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	61.826,52	
6	Zwischensumme	7.190.734,99	111,46
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	7.190.734,99	111,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	73.564,00	3,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	144.107,06	2,26
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)	27.431,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	69.388,26	
14	Zwischensumme	314.491,17	5,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.505.226,16	117,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	262.682,92	
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)	7.767.909,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.767.909,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.456.627,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	137.483,48	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.362.019,56	

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	86,06	87,95	1,20	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,86	4,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,78	16,57	1,06	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	3,08	2,21	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Das Haus hat zum 01.01.2022 das IK von 260550507 zu 260501632 gewechselt. Wir haben für beide IK's die identische Datenlieferung vorgenommen.

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)	384.540,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	224.536,47	4,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.566.162,60	201,47
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	12.566.162,60	201,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	264.840,80	3,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	139.478,64	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)	81.263,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	165.526,00	
14	Zwischensumme	651.108,44	6,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.217.271,04	207,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	93.513,56	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	93.513,56	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.310.784,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.310.784,61	
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**	13.310.784,61	

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	137,26	132,96	2,08	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,76	0,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,48	5,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	29,27	41,27	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,68	1,28	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,24	0,44	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,95	4,15	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	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	13,74	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.443.493,79	212,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	457.078,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	407.778,00	6,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.308.350,55	219,66
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	14.308.350,55	219,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	470.000,00	7,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	535.000,00	7,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.843.350,55	226,66
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)	14.843.350,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.843.350,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.255.519,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.098.869,55	

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	0,80	0,69	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	191,21	198,21	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,64	0,64	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	4,69	4,49	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	12,01	12,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,62	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.609.283,87	223,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	462.715,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.029.629,90	17,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.101.629,43	241,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-108.310,12	- 2,73
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.993.319,30	238,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	631.277,51	8,48
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	558.490,29	8,66
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)	77.515,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	142.195,93	
14	Zwischensumme	1.409.479,08	17,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.402.798,38	255,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	457.568,89	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	347.568,89	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.860.367,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.860.367,27	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.332.538,00	
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**	19.192.905,27	

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	164,22	174,74	7,35	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	16,44	14,59	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,18	4,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,64	5,75	1,31	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,75	2,97	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	18,67	19,42	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	0,57	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.479.992,56	231,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	723.230,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	814.201,59	10,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.017.424,61	241,38
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	16.017.424,61	241,38
	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)	358.260,33	9,86
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)	62.111,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	262.865,23	
14	Zwischensumme	683.236,74	9,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.700.661,35	251,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	442.024,11	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	293.621,26	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.142.685,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.142.685,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.794.459,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.937.144,46	

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	182,83	189,35	0,54	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,82	4,90	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,36	3,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,76	11,86	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,72	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,84	17,58	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	10,65	9,04	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	1,70	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,25	3,17	9,32	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	27.553.337,58	490,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	727.186,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-232.757,68	- 10,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.099,14	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	362.083,01	
6	Zwischensumme	28.424.948,45	480,32
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	28.424.948,45	480,32
	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)	91.788,45	1,38
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	7.328,49	
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	99.116,94	1,38
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.524.065,39	481,70
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)	28.574.065,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.574.065,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.812.473,16	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	31.386.538,55	

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	325,87	322,57	1,22	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	22,46	17,38	0,03	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,74	10,62	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	26,18	36,57	0,13	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,57	0,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	14,76	13,88	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	24,08	20,87	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	37,84	31,79	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	27,33	26,14	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.273.354,00	146,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-1.155,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-129.134,98	- 2,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.143.063,28	143,90
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	9.143.063,28	143,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	141.136,50	2,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	477.685,59	7,98
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)	35.268,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	88.860,72	
14	Zwischensumme	742.951,58	10,08
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.886.014,85	153,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	318.128,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	318.128,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.204.142,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.204.142,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.126.541,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.330.683,85	

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	116,19	115,99	4,76	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,61	0,46	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,21	2,95	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,91	8,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,83	2,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,77	8,92	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	0,38	1,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,52	4,29	1,72	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.068.047,15	85,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	172.313,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	360.222,03	5,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.600.582,78	91,03
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	5.600.582,78	91,03
	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)	33.783,52	0,52
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)	22.820,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.202,41	
14	Zwischensumme	105.806,68	0,52
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.706.389,46	91,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	169.995,41	
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)	5.876.384,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.876.384,87	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.149.540,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.025.924,87	

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	42,65	45,06	0,38	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,52	2,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,24	26,32	0,14	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,43	1,06	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,42	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,35	9,72	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	29.715.306,89	519,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.006.944,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	662.863,99	19,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	350.925,60	
6	Zwischensumme	31.736.041,09	539,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-260.707,84	- 6,92
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	31.475.333,25	532,86
	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)	124.869,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	201.187,88	
14	Zwischensumme	326.057,53	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.801.390,78	532,86
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	429.016,37	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	32.801.390,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.801.390,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.552.337,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-9.044,22	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-5.106,98	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	37.344.683,56	

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	300,71	292,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	65,79	62,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,03	14,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	29,57	35,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	6,90	5,97	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	30,06	47,77	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	19,18	19,22	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	29,68	33,55	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.916.703,14	178,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	139.376,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	573.412,39	10,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	171.267,84	
6	Zwischensumme	11.800.759,62	189,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-82.320,05	- 1,99
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.718.439,57	187,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	309.243,89	14,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	326.272,37	4,91
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)	58.950,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	129.709,09	
14	Zwischensumme	824.175,98	19,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.542.615,54	206,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	163.519,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	163.519,15	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.706.134,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.706.134,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.422.232,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-136.600,42	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-54.815,42	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.991.766,27	

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	110,85	116,74	4,91	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	30,86	27,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,99	1,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,40	8,74	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,75	0,93	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,27	10,76	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,72	0,74	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,86	15,56	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,64	4,64	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.134.320,40	137,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	96.779,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	884.586,28	20,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	150.417,52	
6	Zwischensumme	9.266.103,82	158,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-63.940,61	- 4,44
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.202.163,21	153,91
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	88.159,00	4,14
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	177.805,66	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)	34.242,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	101.448,01	
14	Zwischensumme	401.655,03	6,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.603.818,24	160,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	122.548,56	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	63.940,61	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.726.366,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.726.366,80	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.409.690,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	127.675,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.263.731,80	

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	105,80	118,97	2,69	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,48	0,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,32	3,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,52	13,56	0,04	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,52	0,52	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,32	3,46	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,23	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,42	12,88	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.055.182,00	190,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	279.696,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	67.356,84	1,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.402.234,94	191,53
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	11.402.234,94	191,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	57.271,21	2,75
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	509.766,86	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)	53.511,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	103.507,11	
14	Zwischensumme	724.056,61	19,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.126.291,55	211,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	198.627,29	
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)	12.324.918,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.324.918,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.865.460,59	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	9.893,24	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.200.272,67	

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	140,54	140,54	1,53	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,67	15,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,98	1,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,08	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	3,66	5,16	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	17,72	17,72	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,38	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.

Anmerkungen zu 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**	12.183.959,69	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	248.652,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.432.611,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.432.611,93	
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	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.

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	289,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	607.861,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.406.941,46	22,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.893.075,67	312,28
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-12.214,51	- 0,27
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.880.861,16	312,01
	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)	41.917,64	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)	90.641,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	132.559,05	1,19
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.013.420,21	313,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	800.537,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	219.062,14	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.813.957,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.813.957,21	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.828.842,08	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	22.642.799,29	

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	231,92	0,03	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,00	1,90	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,74	23,26	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,85	24,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,25	0,20	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,18	10,44	0,26	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,17	0,56	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	4,56	0,71	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.391.512,15	290,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	625.311,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	103.688,41	1,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.120.511,97	292,28
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	73.750,13	1,60
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.194.262,10	293,88
	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)	306.641,10	4,77
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)	96.478,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	403.119,79	4,77
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.597.381,89	298,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	783.895,28	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	671.950,77	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.381.277,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.381.277,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.390.334,44	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.771.611,60	

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	188,76	197,47	4,77	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	55,87	48,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,18	7,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,08	10,97	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,02	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,67	0,67	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,58	7,83	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,09	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 7 fällt in diesem speziellen Fall positiv aus. Ursächlich ist eine Personalverschiebung, die sich nicht anders abbilden ließ

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	453,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	975.025,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.217.187,26	20,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	30.869.420,78	473,46
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-26.667,94	- 0,62
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	30.842.752,84	472,84
	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)	1.621.920,45	24,80
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)	135.408,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.757.328,80	24,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	32.600.081,64	497,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	635.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	30.751,65	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.235.081,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.235.081,64	
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**	33.235.081,64	

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	371,46	377,86	24,80	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,94	5,93	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,50	22,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	26,04	37,23	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	12,96	11,71	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	6,60	8,04	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	8,53	8,53	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.294.793,54	352,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	707.653,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	257.345,81	13,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	188.190,83	
6	Zwischensumme	21.447.983,56	365,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-285.353,30	- 6,80
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.162.630,26	358,80
	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)	79.638,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	179.654,22	
14	Zwischensumme	259.292,75	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.421.923,00	358,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	856.877,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	444.134,94	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.278.800,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.278.800,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.664.312,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-11.747,37	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-11.077,37	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.931.364,63	

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	245,27	235,43	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,41	2,46	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,62	7,44	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,77	17,47	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,72	1,68	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	39,40	42,28	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	10,07	11,23	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	17,55	22,49	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	18,33	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	27.505.592,51	439,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	260.884,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.210.745,09	25,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	560.888,09	
6	Zwischensumme	29.538.110,07	464,90
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-511.746,76	- 11,49
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	29.026.363,31	453,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	808.001,88	38,35
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	14.786,06	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)	113.183,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	143.753,67	
14	Zwischensumme	1.079.725,17	38,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	30.106.088,49	491,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	932.186,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	511.746,76	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.038.274,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.038.274,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.597.129,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	25.984,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	36.661.387,84	

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	316,05	327,12	0,23	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	100,97	94,94	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,11	2,82	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,20	12,30	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	7,21	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	2,77	5,88	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.838.540,07	113,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	136.770,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	873.307,93	17,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	161.770,16	
6	Zwischensumme	8.010.388,96	130,95
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	8.010.388,96	130,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	50.592,55	0,77
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	94.069,86	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)	49.395,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	88.218,28	
14	Zwischensumme	282.276,40	4,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.292.665,37	134,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	165.853,31	
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)	8.458.518,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.458.518,68	
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**	8.458.518,67	

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	82,37	90,83	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,93	2,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,19	10,67	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	8,48	15,19	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	11,34	10,91	0,35	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,12	0,80	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.

Anmerkungen zu 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)	383.272,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	774.676,40	11,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-17.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.413.681,58	179,36
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-74.584,49	- 1,30
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.339.097,09	178,06
	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)	314.091,33	8,14
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)	57.040,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	145.430,04	
14	Zwischensumme	516.561,79	8,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.855.658,88	186,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	226.467,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	226.467,15	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.082.126,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.082.126,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	621.925,47	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.704.051,50	

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	102,47	109,97	0,24	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	41,24	43,74	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	38.100.542,77	624,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.290.031,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	718.195,10	11,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	281.095,65	
6	Zwischensumme	40.389.865,39	636,23
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	40.389.865,39	636,23
	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)	384.609,53	9,78
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	198.583,26	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	262.735,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	374.941,27	
14	Zwischensumme	1.220.870,06	9,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	41.610.735,45	646,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	190.161,91	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	190.161,91	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	41.800.897,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	41.800.897,35	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.922.291,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	46.723.188,35	

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	488,90	490,64	2,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,07	15,07	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,74	30,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,69	17,60	0,00	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	1,00	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	5,31	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	41.715.620,72	651,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.418.331,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-211.375,01	1,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	42.922.576,82	652,60
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	42.922.576,82	652,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	543.884,03	9,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.057.338,75	88,26
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)	165.264,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.766.486,78	97,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	46.689.063,60	750,23
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)	47.439.063,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	47.439.063,60	
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**	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	538,90	19,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,66	13,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,03	22,25	1,31	0,00
4	AltenpflegerInnen	23,86	30,10	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,46	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	10,92	18,95	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,31	19,87	2,01	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,87	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,37	7,00	47,87	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,50	1,43	17,81	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	55.182.444,37	831,05
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	55.182.444,37	831,06
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	55.182.444,37	831,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.762.975,48	26,14
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.859.658,60	54,98
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	779.604,91	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	231.053,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	449.104,04	
14	Zwischensumme	5.082.396,28	81,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	60.264.840,64	912,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	600.000,00	
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)	60.864.840,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	60.864.840,64	
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**	60.864.840,64	

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	564,27	564,27	1,22	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	173,81	173,81	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,25	14,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	30,50	30,50	0,16	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,36	2,36	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	19,06	19,06	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	13,93	13,93	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,87	12,87	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	579.805,99	10,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	10.539,14	0,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	590.345,13	10,64
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	590.345,13	10,64
	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)	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**	594.101,60	10,64
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)	594.101,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	594.101,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	49.311,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	643.412,60	

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	8,45	8,45	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,94	1,94	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.723.064,51	294,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	448.393,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-469.530,26	- 11,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-361.006,00	
6	Zwischensumme	17.340.921,25	282,78
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	17.340.921,25	282,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	355.769,00	5,31
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	961.091,00	17,48
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	41.826,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.513,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.422.199,00	22,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.763.120,25	305,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	187.631,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.950.751,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.950.751,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.502.215,54	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	23.452.966,79	

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	232,15	224,90	10,06	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,15	6,03	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,56	10,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,40	3,88	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,52	1,65	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,76	10,73	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	32,72	25,28	7,42	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,34	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.

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]	21.745.258,39	366,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	534.367,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	732.117,19	24,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	20.402,35	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	319.328,38	
6	Zwischensumme	23.351.473,55	390,83
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-105.066,38	- 9,47
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	23.246.407,17	381,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	176.843,47	8,42
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	321.427,24	4,88
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	385.914,28	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	97.203,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	197.740,87	
14	Zwischensumme	1.179.129,83	13,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.425.537,00	394,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	488.510,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	105.066,38	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.914.047,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.914.047,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.913.760,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-736.455,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-616.752,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	28.091.352,50	

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	281,90	271,92	2,84	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,01	19,07	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,86	18,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,19	19,58	2,04	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,42	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,09	9,01	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,34	7,67	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,10	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,65	18,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	3,07	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,98	13,98	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.160.719,30	50,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	79.966,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.240.685,50	50,01
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	3.240.685,50	50,01
	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)	37.250,17	2,78
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)	12.874,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	50.124,87	2,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.290.810,36	52,79
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)	3.290.810,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.290.810,00	
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	37,66	37,66	0,20	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,75	0,75	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	1,66	1,66	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,73	2,73	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	0,16	0,16	2,58	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,53	2,53	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,11	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.834.187,01	151,83
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	9.834.187,01	151,83
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	9.834.187,01	151,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	154.547,98	2,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	92.757,16	2,17
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)	39.493,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	106.276,91	
14	Zwischensumme	393.075,69	4,46
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.227.262,69	156,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	71.308,93	
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)	10.298.571,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.298.571,63	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	257.037,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.555.608,63	

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	132,78	132,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,39	3,39	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,37	1,37	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,87	2,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	2,17	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,98	2,98	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.507.774,31	40,56
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	2.507.774,31	40,56
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	2.507.774,31	40,56
	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)	10.226,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.727,27	
14	Zwischensumme	32.953,50	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.540.727,80	40,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	523,29	
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)	2.541.251,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.541.251,10	
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**	2.541.251,10	

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	25,91	25,91	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	10,17	10,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,96	0,96	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,19	2,19	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	0,25	0,25	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,08	1,08	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	30.902.849,09	501,59
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	30.902.849,09	501,59
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	30.902.849,09	501,59
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	679.943,83	10,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.329.412,02	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)	147.488,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.156.844,20	28,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	33.059.693,29	530,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	246.041,56	
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)	33.305.734,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.305.734,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.871.057,72	
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**	35.176.792,56	

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	305,77	305,77	18,36	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	64,36	64,36	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,94	18,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	26,96	26,96	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,00	2,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	8,95	8,95	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	39,36	39,36	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	0,75	0,75	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,39	17,39	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,11	17,11	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.376.706,50	369,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	809.728,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	44.218,47	2,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	54.217,02	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	212.826,09	
6	Zwischensumme	23.497.696,08	371,68
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	23.497.696,08	371,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	459.230,00	20,52
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	628.287,30	8,36
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	439.249,95	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	111.542,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	313.639,00	
14	Zwischensumme	1.951.948,89	28,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.449.644,97	400,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	254.496,00	
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)	25.704.140,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.704.140,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.000.746,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.704.886,97	

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	271,74	265,75	8,36	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	31,92	33,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,24	24,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,26	9,59	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,50	3,44	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,25	1,52	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	18,67	21,18	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,25	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,33	2,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,92	6,32	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,70	3,69	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.050.283,14	94,45
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	6.050.283,14	94,45
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	6.050.283,14	94,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	81.970,78	1,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	132.960,56	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)	69.048,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	283.979,74	7,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.334.262,88	102,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	85.737,12	
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)	6.420.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.420.000,00	
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	74,14	74,14	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,33	2,33	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,74	2,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,24	6,24	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,82	0,82	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,14	3,14	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	4,97	4,97	1,70	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,07	0,07	4,91	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	42.699.092,35	665,74
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	42.699.092,35	665,74
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	42.699.092,35	665,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.233.318,00	17,81
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.780.678,87	51,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	114.528,35	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	181.455,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	80.928,97	
14	Zwischensumme	4.390.909,31	69,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	47.090.001,66	734,75
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)	47.090.001,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	47.090.001,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.857.481,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	49.947.482,66	

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	520,60	520,60	9,35	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	70,87	70,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,60	7,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,10	11,10	1,88	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,39	9,39	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	42,94	42,94	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,24	3,24	39,97	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.665.286,79	168,92
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	10.665.286,79	168,92
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	10.665.286,79	168,92
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	357.321,69	5,37
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)	72.852,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	430.174,22	5,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.095.461,14	174,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	309.720,89	
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)	11.405.182,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.405.182,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.629.645,72	
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**	13.034.827,75	

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	146,06	146,06	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,46	3,46	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,30	3,30	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,74	1,74	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,36	4,36	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	8,00	8,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,99	1,99	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.328.609,03	50,88
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	3.328.609,03	50,88
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	3.328.609,03	50,88
	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)	12.856,62	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)	15.476,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	28.333,35	0,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.356.942,38	51,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	93.836,13	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.450.778,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.450.778,51	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	202.240,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.653.018,51	

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	41,59	41,59	0,20	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,96	2,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,16	1,16	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	2,55	2,55	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	0,40	0,40	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	38.919.357,54	583,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	984.659,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.306.383,92	25,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	41.210.401,20	608,87
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	41.210.401,20	608,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	212.346,99	3,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	190.634,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	402.980,99	3,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	41.613.382,19	611,87
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)	41.613.382,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	41.613.382,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	7.484.026,69	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	49.097.408,88	

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	447,14	443,08	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	56,83	60,99	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,41	21,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,28	15,24	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	18,24	18,13	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	24,17	26,02	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,48	4,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,97	1,57	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,47	15,45	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	578.600,13	11,47
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	578.600,13	11,47
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	578.600,13	11,47
	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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.389,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.389,58	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	581.989,71	11,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.416,57	
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)	583.406,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	583.406,27	
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**	583.406,27	

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	7,55	7,55	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	0,42	0,42	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,50	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.696.260,34	166,48
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	9.696.260,34	166,48
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	9.696.260,34	166,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	339.688,49	4,98
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)	65.884,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	405.572,99	4,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.101.833,33	171,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	276.327,44	
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)	10.378.160,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.378.160,77	
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	122,97	122,97	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,86	3,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,34	3,34	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,81	5,81	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,59	4,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,55	18,55	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	44.443.282,95	689,63
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	44.443.282,95	689,63
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	44.443.282,95	689,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	922.146,27	13,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.288.730,46	18,18
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)	179.501,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.390.378,48	31,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	46.833.661,42	720,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.053.757,38	
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)	47.887.418,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	47.887.418,80	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.745.024,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	49.632.442,80	

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	471,10	471,10	18,18	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	108,52	108,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,16	15,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	28,46	28,46	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,59	2,59	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,37	7,37	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,19	10,19	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	41,79	41,79	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,46	4,46	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	700.803,08	13,95
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	700.803,08	13,95
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	700.803,08	13,95
	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)	5.106,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.106,16	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	705.909,24	13,95
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)	705.909,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	705.909,24	
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	10,45	10,45	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,70	0,70	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,77	0,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,67	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	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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.

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]	9.311.453,64	167,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	627.773,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-668.675,34	1,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.270.551,43	169,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-293.381,47	- 7,48
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.977.169,96	161,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	99.901,54	1,71
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	964.383,71	14,42
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)	51.204,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.115.489,33	16,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.092.659,29	177,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	224.226,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.316.885,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.316.885,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	905.012,51	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.221.897,51	

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	119,10	108,13	14,42	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,89	5,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,15	3,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,95	4,38	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,83	2,66	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	12,44	11,42	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	11,47	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST2020 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2021 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2021 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]	33.536.985,09	575,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	700.432,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.631.081,91	108,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	18.224,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	372.677,00	
6	Zwischensumme	38.259.400,00	683,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-2.055.374,82	- 73,84
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	36.204.025,18	610,15
	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)	1.232.669,07	19,75
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)	128.215,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	249.464,00	
14	Zwischensumme	1.610.348,07	19,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	37.814.373,25	629,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.512.575,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.512.575,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	39.326.948,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	39.326.948,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.769.569,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	46.096.517,25	

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	353,47	357,39	11,82	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	97,49	95,26	0,78	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,42	22,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,10	24,72	7,15	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,27	1,65	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,64	4,33	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	31,85	40,55	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	26,70	26,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	32,09	37,41	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.229.005,44	284,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	505.765,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-187.528,00	- 3,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	2.554,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	99.010,72	
6	Zwischensumme	17.648.807,67	281,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-69.960,04	- 1,63
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.578.847,62	279,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	610.121,00	28,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	95.164,01	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)	92.936,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	129.972,00	
14	Zwischensumme	928.193,01	33,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.507.040,64	313,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	443.486,84	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	73.346,03	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.950.527,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.950.527,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.698.514,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-82.377,30	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-82.377,30	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.566.664,18	

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	256,96	249,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,47	2,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,27	4,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,40	3,13	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,14	4,88	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,02	8,05	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	1,29	1,12	5,34	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,26	5,26	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.549.313,82	110,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	221.331,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	395.346,08	6,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.165.991,21	117,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-73.868,26	- 0,86
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.092.122,95	116,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	386.737,45	57,73
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	254.564,75	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)	26.769,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.000,00	
14	Zwischensumme	709.071,52	61,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.801.194,47	178,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	113.155,79	
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)	7.914.350,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.914.350,26	
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**	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	84,94	4,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,34	3,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,79	13,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,36	5,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,85	2,72	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,56	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,61	4,42	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	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.

Anmerkungen zu 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**	976.688,33	20,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	16.327,51	
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)	993.015,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	993.015,83	
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**	993.015,83	

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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung (09.09.2021) 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]	10.419.890,81	151,52
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	-34.861,35	
6	Zwischensumme	10.385.029,47	151,02
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	10.385.029,47	151,02
	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)	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)	48.896,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	103.413,85	
14	Zwischensumme	430.940,55	8,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.815.970,02	159,45
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)	11.065.970,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.065.970,02	
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	109,14	108,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,87	12,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,60	1,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,30	3,30	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	7,03	7,03	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	13,44	13,44	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,15	4,15	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.320.566,34	376,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	514.728,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.413.837,66	9,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	316.298,00	
6	Zwischensumme	24.565.430,00	385,68
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	24.565.430,00	385,68
	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)	94.402,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	199.157,74	
14	Zwischensumme	293.560,73	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.858.990,73	385,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	497.180,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.356.170,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.356.170,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.149.436,30	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	459.093,66	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	27.964.700,69	

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	267,21	272,40	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,06	4,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,61	26,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	26,96	37,53	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,44	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,74	2,26	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,30	8,44	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	8,64	7,17	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	17,74	17,62	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	21,32	8,99	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	54.962.431,25	885,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.868.722,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.934.094,56	32,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	58.765.248,47	918,16
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	58.765.248,47	918,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	954.325,00	112,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.047.048,93	87,63
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	13.503,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	273.809,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.288.686,48	199,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	64.053.934,95	1.118,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	260.025,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	185.024,28	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	64.313.959,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	64.313.959,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.470.573,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	69.784.532,95	

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	567,26	576,73	25,97	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	103,18	103,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	63,53	66,44	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	43,46	57,38	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,05	1,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	16,58	18,15	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,04	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	32,57	35,62	28,33	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	58,24	58,70	33,33	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.424.704,24	455,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.091.625,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-688.570,48	- 9,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	29.827.758,81	445,67
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	29.827.758,81	445,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	560.280,69	7,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	6.893.268,34	115,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.111.879,11	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	173.672,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	488.916,87	
14	Zwischensumme	9.228.017,29	122,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	39.055.776,11	568,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	948.366,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	113.366,25	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	40.004.142,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	40.004.142,11	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	8.805.701,83	
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**	48.809.843,93	

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	376,99	360,99	64,70	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,27	9,92	0,97	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,93	11,27	1,70	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,40	29,39	15,28	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,85	0,39	0,17	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,04	3,40	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,44	14,18	3,69	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,19	3,11	1,43	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,90	8,76	11,75	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,60	4,28	15,76	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.989.200,88	79,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	167.538,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	74.037,65	3,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-32.007,55	
6	Zwischensumme	5.198.769,09	82,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-1.904,30	- 1,39
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.196.864,79	80,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	378.823,34	47,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	136.046,14	4,60
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)	27.725,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	80.431,72	
14	Zwischensumme	623.026,46	52,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.819.891,24	133,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	57.853,38	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	49.853,38	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.877.744,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.877.744,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.866.495,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.744.239,62	

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	70,26	69,20	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,49	0,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,75	0,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,13	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	0,00	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	0,53	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,51	1,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,77	3,81	4,60	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	72.674.157,68	1.121,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.048.829,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.529.133,97	23,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	76.252.120,82	1.145,31
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	76.252.120,82	1.145,31
	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)	3.655.840,72	65,73
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)	300.665,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.956.505,98	65,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	80.208.626,79	1.211,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.030.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	288.792,17	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	83.238.626,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	83.238.626,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.975.557,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	86.214.183,79	

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	769,64	784,97	31,66	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	214,15	217,89	0,55	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,37	24,16	0,04	0,00
4	AltenpflegerInnen	20,38	28,45	6,37	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,03	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,00	4,99	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	32,17	32,60	0,01	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	7,18	6,57	7,06	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	20,81	21,46	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	26,89	24,22	20,01	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	26.632.600,66	440,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	923.651,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	896.044,93	16,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	28.452.297,20	456,69
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	28.452.297,20	456,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	861.990,76	11,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	385.050,32	5,48
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	256.129,04	
14	Zwischensumme	1.503.170,11	16,77
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	29.955.467,32	473,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	198.978,56	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	198.978,56	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	30.154.445,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	30.154.445,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.752.652,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	31.907.097,88	

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	335,44	336,07	5,48	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,34	19,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	39,73	38,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,25	20,70	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	3,68	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	34,72	34,36	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.

Anmerkungen zu 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)	211.262,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	70.842,66	1,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.495.696,07	105,67
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-26.269,24	- 0,40
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.469.426,83	105,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	5.692,54	0,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	73.269,32	1,40
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.138,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.750,00	
14	Zwischensumme	187.850,63	1,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.657.277,46	107,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	266.291,10	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	52.447,74	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.923.568,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.923.568,56	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	736.223,31	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.659.791,87	

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	49,46	48,74	0,89	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,34	2,36	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,70	11,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	29,68	34,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,33	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,12	0,67	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,35	3,23	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	1,00	2,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,07	1,07	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,46	0,31	0,51	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.371.779,73	104,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	210.792,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	398.205,58	8,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.980.777,68	112,83
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	6.980.777,68	112,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	112.081,19	1,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	355.866,79	8,13
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)	33.893,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	501.841,86	9,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.482.619,54	122,59
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)	7.612.619,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.612.619,54	
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**	7.612.619,54	

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	61,08	60,54	1,73	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,39	4,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	26,57	31,79	2,70	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,99	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,83	0,49	0,05	0,00
11	sonstige Berufe	5,92	6,69	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	2,65	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,27	5,35	3,65	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.334.395,54	298,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.022,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.200.873,83	21,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.538.292,35	320,96
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	19.538.292,35	320,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	533.980,96	7,75
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)	84.932,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	190.193,30	
14	Zwischensumme	809.106,46	7,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.347.398,81	328,71
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)	20.347.398,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.347.398,81	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.859.123,42	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen 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	232,88	237,88	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,30	0,91	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,74	2,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,38	28,41	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	15,98	17,36	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	8,04	8,84	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	19,65	25,29	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.

Anmerkungen zu 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**	21.442.571,32	312,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	359.347,22	
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)	21.801.918,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.801.918,54	
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**	21.801.918,54	

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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung (30.11.2021) 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**	2.099.145,00	33,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.445,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.102.590,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.102.590,00	
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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Verhandlung (24.03.2021) 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]	19.035.609,20	309,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	862.202,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.401.098,18	55,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	23.298.910,18	365,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-234.229,22	- 4,75
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	23.064.680,96	360,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	2.054.980,20	24,71
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	134.472,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	211.636,95	
14	Zwischensumme	2.401.089,82	24,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.465.770,79	385,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	234.229,22	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	234.229,22	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.700.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.700.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.325.215,37	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	27.025.215,37	

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	218,31	248,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,11	4,03	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,93	16,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,94	20,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,22	3,52	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	17,93	15,77	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	22,62	37,75	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,28	2,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,40	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.222.600,15	287,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.424.707,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.128.725,73	42,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-443.397,68	
6	Zwischensumme	20.332.635,39	329,86
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	20.332.635,39	329,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.036.829,61	15,11
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)	128.268,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	129.082,22	
14	Zwischensumme	1.294.180,41	15,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.626.815,79	344,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	84.544,52	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	84.544,52	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.711.360,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.711.360,31	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.180.560,85	
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**	24.891.921,16	

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	193,74	204,60	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,88	13,80	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	29,90	9,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	19,28	22,14	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,37	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,38	16,85	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	3,21	48,91	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	9,06	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	21.076.558,63	347,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	686.603,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.108.290,68	19,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.871.452,31	367,34
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	22.871.452,31	367,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	442.221,97	6,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	21.002,11	0,32
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	105.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	103.794,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	197.747,00	
14	Zwischensumme	869.765,08	6,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.741.217,40	374,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	179.403,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	179.403,54	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.920.620,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.920.620,94	
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**	23.920.620,94	

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	267,18	273,06	0,32	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,42	11,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,03	31,77	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,37	2,21	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,40	1,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,63	14,58	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	2,90	2,90	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	28,81	30,42	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.210.944,52	55,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	208.261,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	330.810,81	5,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.750.016,97	60,93
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	3.750.016,97	60,93
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.591,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.920,89	
14	Zwischensumme	63.512,33	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.813.529,31	60,93
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)	3.813.529,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.813.529,31	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.244.567,27	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.058.096,58	

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	35,19	37,92	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,58	0,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,68	2,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,41	6,89	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	3,72	3,77	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	3,39	7,15	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.828.101,83	244,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	433.690,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	265.247,88	5,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.527.039,71	249,67
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	146.641,85	3,05
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.380.397,86	246,62
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	222.943,15	3,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	705.091,28	10,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	202.174,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.934,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.195.142,60	13,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.575.540,46	260,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	146.641,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	146.641,85	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.722.182,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.722.182,31	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.395.633,88	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	591.625,80	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.709.441,99	

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	165,33	158,99	10,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	36,18	38,91	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,00	3,68	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,17	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	5,95	5,91	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	4,52	5,65	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,12	6,10	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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]	13.445.726,01	212,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	235.047,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	306.254,36	0,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	4.187,50	
6	Zwischensumme	13.991.215,65	213,42
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	13.991.215,65	213,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	198.803,16	2,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	694.746,46	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)	94.472,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	988.022,35	18,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.979.238,00	231,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	396.940,61	
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)	15.376.178,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.376.178,61	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	4.389.127,51	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.765.306,12	

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	128,56	138,13	4,09	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	19,50	20,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,25	14,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,88	10,81	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,24	1,20	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,83	13,43	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	8,47	8,31	6,53	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,77	6,09	4,70	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.879.593,20	113,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	394.213,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-344.489,51	- 7,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-567.162,43	
6	Zwischensumme	6.362.155,22	105,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.076,70	0,03
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.361.078,52	105,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	138.928,55	2,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	481.280,06	8,44
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)	48.541,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	140.171,12	
14	Zwischensumme	808.921,46	10,56
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.169.999,98	116,39
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)	7.199.999,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.199.999,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.752.793,97	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	45.000,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.997.793,95	

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	83,93	79,90	5,91	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,78	1,93	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,27	11,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,30	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	1,08	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	1,00	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,57	4,59	2,53	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,10	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.502.367,34	322,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	697.080,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.580.478,62	26,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	301.101,25	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	23.081.027,70	349,67
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	23.081.027,70	349,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.295.656,58	18,68
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)	121.363,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	102.288,28	
14	Zwischensumme	1.519.308,46	18,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.600.336,16	368,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.606,44	
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)	24.620.942,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.620.942,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.420.518,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	27.041.460,60	

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	172,73	175,63	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	106,62	114,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,07	21,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,49	5,94	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	8,56	9,55	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	8,56	6,61	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,67	7,82	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,07	8,07	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.

Anmerkungen zu 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**	11.654.522,00	192,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	34.675,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.689.197,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.689.197,00	
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**	11.689.197,00	

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 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.

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]	5.700.993,09	90,78
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	5.700.993,09	90,78
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	5.700.993,09	90,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	263.027,80	4,14
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	9.624,77	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)	34.315,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	306.968,38	4,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.007.961,47	95,08
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)	6.007.961,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.007.961,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-44.876,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.963.085,47	

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	72,24	72,24	0,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,85	4,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,63	1,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,43	1,43	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,66	0,66	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,17	2,17	0,04	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	2,25	2,25	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,55	2,55	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,59	2,59	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,41	0,41	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Ist 20 Nr. 28 weicht von VB Nr. 1 ab, Grund: Abgrenzungspositionen wurden in der Verhandlung abweichend von den Kostenträgern bewertet.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.459.028,10	71,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	161.416,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	367.012,00	6,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.987.456,92	78,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	119.012,00	2,90
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.868.444,92	75,94
	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)	11.124,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.520,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.966,00	
14	Zwischensumme	95.610,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.964.054,92	75,94
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)	5.144.054,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.144.054,92	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.135.351,82	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.279.406,74	

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	58,52	62,52	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,56	2,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,29	2,29	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.981.305,55	98,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	209.345,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.190.651,23	98,32
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	6.190.651,23	98,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	73.655,36	1,16
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)	115.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.100,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	17.078,03	
14	Zwischensumme	231.833,74	1,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.422.484,97	99,48
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)	6.422.484,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.422.484,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	406.727,42	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.829.212,39	

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	91,89	91,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,00	2,00	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	0,69	0,69	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	3,00	3,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,74	0,74	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.270.403,84	146,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	370.816,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	33.332,55	0,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-46.000,75	
6	Zwischensumme	9.628.551,79	147,40
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	9.628.551,79	147,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	68.929,66	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)	61.214,92	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	39.999,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.999,75	
14	Zwischensumme	236.143,86	1,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.864.695,66	148,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	335.645,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	68.979,11	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.200.341,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.200.341,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.268.654,93	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.468.996,37	

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	130,95	131,45	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,44	0,44	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,70	3,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,82	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	2,67	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	1,39	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.670.438,80	62,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	63.865,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	258.677,89	2,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.992.982,33	65,21
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	3.992.982,33	65,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	14.333,00	0,22
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)	15.967,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	30.300,46	0,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.023.282,79	65,43
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)	4.023.282,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.023.282,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	629.901,76	
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**	4.653.184,55	

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	36,41	38,59	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,56	0,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,15	2,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,26	16,62	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	3,73	3,58	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	7,11	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.244.395,96	23,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	6.974,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-61.248,45	- 0,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-27.205,98	
6	Zwischensumme	1.162.915,64	23,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	27.745,02	0,81
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.135.170,62	22,38
	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)	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**	1.135.170,62	22,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	27.745,02	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	27.745,02	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.162.915,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.162.915,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	49.106,13	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.212.021,77	

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	14,48	13,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,67	1,66	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,40	4,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,29	1,53	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,31	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,33	0,60	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	1,35	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.831.343,00	44,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-51.880,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	24.078,00	3,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.803.541,00	48,02
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-6.664,00	2,83
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.796.877,00	45,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	45.385,11	0,72
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	65.830,95	1,19
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	82.500,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.076,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.614,00	
14	Zwischensumme	269.407,04	1,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.066.284,04	47,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	32.307,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	6.664,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.098.591,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.098.591,04	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	763.282,64	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.861.873,68	

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	38,92	39,92	0,67	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,69	0,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,25	0,52	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	2,75	2,77	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	2,30	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.488.030,70	75,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	254.022,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	314.348,19	4,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.056.401,40	80,67
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	5.056.401,40	80,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	44.312,63	0,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	22.335,82	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)	36.278,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	102.927,16	1,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.159.328,56	81,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	170.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	101.501,07	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.329.328,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.329.328,56	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	669.809,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.999.137,56	

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	65,77	70,09	0,21	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,27	1,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,20	5,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,39	2,28	0,14	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	1,08	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.327.010,30	146,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	294.878,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-401.457,27	- 6,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.220.431,42	139,82
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	9.220.431,42	139,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	74.634,00	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)	37.372,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.892,42	
14	Zwischensumme	175.898,42	1,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.396.329,84	140,93
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)	9.496.329,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.496.329,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.335.887,23	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.832.217,07	

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	115,74	113,10	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,75	1,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,08	11,24	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	5,03	4,52	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	6,75	5,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,39	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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]	29.372.098,32	455,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	308.407,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	856.101,12	17,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	850.830,31	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	31.387.436,78	472,67
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	145.244,40	2,36
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	31.242.192,38	470,31
	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)	3.939.291,26	66,94
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)	118.857,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.058.149,01	66,94
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	35.300.341,39	537,25
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)	36.000.341,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	36.000.341,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.764.935,80	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	38.765.277,19	

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	364,20	363,01	46,58	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	26,02	25,32	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,05	11,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,75	3,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,25	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,92	1,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,07	6,83	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	2,86	18,91	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	25,66	25,66	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	9,89	10,70	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,97	3,85	20,36	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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]	616.140,20	13,95
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	616.140,20	13,95
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	616.140,20	13,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	11.656,97	0,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	28.240,32	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)	4.075,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	43.972,48	0,81
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	660.112,68	14,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	26.404,51	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	26.404,51	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	686.517,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	686.517,19	
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**	686.517,19	

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	6,89	6,89	0,60	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,99	0,99	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,33	0,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,55	0,55	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	1,57	1,57	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	2,41	2,41	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.359.498,81	118,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	380.155,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	614.581,02	10,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-124.595,63	
6	Zwischensumme	7.229.639,19	128,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	334.045,95	8,34
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.895.593,25	120,46
	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)	26.791,00	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)	20.008,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	229.416,00	
14	Zwischensumme	276.215,47	0,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.171.808,72	120,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	286.872,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	286.872,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.458.680,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.458.680,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.806.082,91	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	66.881,77	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.331.645,40	

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	76,37	78,95	0,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,84	1,73	0,00	0,00
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	0,45	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,65	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.772.874,16	81,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	166.096,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	227.493,79	4,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-106.981,08	
6	Zwischensumme	5.064.482,88	85,77
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	5.064.482,88	85,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	17.036,33	0,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	159.818,44	3,36
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)	29.783,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	99.569,92	
14	Zwischensumme	306.207,71	3,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.370.690,59	89,39
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)	5.520.690,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.520.690,59	
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**	5.520.690,59	

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	57,27	58,99	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,77	0,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,30	9,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,50	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	4,51	5,70	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	1,39	1,39	3,36	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,99	1,28	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.408.973,43	54,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	35.794,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-123.613,07	- 0,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	161.636,73	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.482.791,32	53,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.279,67	0,25
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.481.511,65	53,67
	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)	701.055,76	10,07
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)	12.423,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	713.478,90	10,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.194.990,55	63,74
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)	4.244.990,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.244.990,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	577.979,25	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.822.969,80	

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	47,87	44,38	7,52	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,80	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	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	0,87	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,68	0,72	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,42	0,83	2,55	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.178.317,95	123,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	220.588,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	282.178,40	6,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	12.711,76	
6	Zwischensumme	7.693.797,04	129,31
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	7.693.797,04	129,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	77.318,85	1,24
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	285.829,27	5,94
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)	43.103,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	406.251,60	7,19
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.100.048,64	136,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	199.951,36	
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)	8.300.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.300.000,00	
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**	8.300.000,00	

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	106,85	110,88	1,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,47	3,09	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,24	2,20	1,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,05	0,74	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,30	7,23	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	4,59	4,76	2,05	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,65	0,41	1,89	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anl. 4.4 Nr. 1 weicht von Anl. 4.2 Nr. 28 ab, Grund: abweichende Abgrenzungspositionen als Verhandlungsergebnis

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.436.391,39	271,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	665.673,85	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	610.993,77	10,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.713.059,01	281,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	52.363,21	1,28
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.660.695,80	280,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	395.767,89	6,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	63.755,07	1,38
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)	80.899,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	91.078,41	
14	Zwischensumme	631.500,85	7,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.292.196,65	288,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	52.363,21	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	52.363,21	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.344.559,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.344.559,86	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.271.990,29	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	258.757,66	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.875.307,81	

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	237,46	239,77	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,69	12,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,16	0,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,78	4,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,97	4,18	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	6,11	5,74	1,38	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,12	13,15	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.187.002,21	323,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	807.480,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	774.641,82	12,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.769.124,12	336,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	46.056,22	1,20
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.723.067,90	334,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	360.582,70	5,25
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)	496.640,16	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	80.327,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	937.550,69	5,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.660.618,59	340,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	46.056,22	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	46.056,22	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.706.674,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.706.674,81	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.487.432,26	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.194.107,07	

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	284,39	296,39	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,25	3,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,71	5,44	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,44	3,90	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,75	0,75	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,18	4,18	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	18,86	19,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,09	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.016.114,65	281,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	680.644,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-109.440,97	- 1,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-28.584,20	
6	Zwischensumme	17.558.734,03	280,11
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	17.558.734,03	280,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	429.643,41	6,51
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	99.300,66	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)	62.371,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	143.222,54	
14	Zwischensumme	734.537,71	7,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.293.271,74	288,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	731.730,89	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	249.592,89	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.025.002,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.025.002,63	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.442.440,92	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.467.443,55	

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	216,87	216,22	1,46	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,47	13,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,05	10,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,83	7,67	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	23,39	22,18	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	3,34	3,11	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,78	3,28	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,09	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.

Anmerkungen zu 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**	9.899.788,00	154,86
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)	10.008.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.008.000,00	
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	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.

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]	2.679.492,00	40,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	27.381,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	197.833,49	3,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	16.061,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	40.046,00	
6	Zwischensumme	2.960.813,49	44,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-82.620,75	- 1,79
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.878.192,74	42,82
	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)	12.744,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	54.570,00	
14	Zwischensumme	67.314,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.945.506,74	42,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	117.820,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	82.620,75	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.063.326,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.063.326,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	337.904,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	51.872,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.453.102,75	

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	32,56	32,69	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,44	2,73	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,66	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,20	4,04	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	1,30	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	3,05	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.369.243,77	270,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	146.516,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.367.558,56	20,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	88.799,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	300.955,00	
6	Zwischensumme	18.273.072,33	291,14
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-262.232,00	- 4,66
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.010.840,33	286,48
	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)	649.995,00	10,62
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)	79.297,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	126.196,00	
14	Zwischensumme	855.488,00	10,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.866.328,33	297,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	500.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	262.232,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.366.328,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.366.328,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	736.024,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.102.352,33	

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	231,67	246,15	9,79	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,71	1,44	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,57	7,01	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,79	9,28	0,83	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,17	9,55	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	12,96	12,04	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,49	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.980.540,74	244,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	543.338,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	942.138,53	14,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.466.017,65	258,80
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	17.466.017,65	258,80
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	451.217,00	6,67
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)	80.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	165.000,00	
14	Zwischensumme	696.217,00	6,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.162.234,65	265,47
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)	18.312.234,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.312.234,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.207.303,41	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.519.538,06	

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	137,20	145,87	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	82,24	84,94	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,91	0,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,22	11,84	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	4,24	3,97	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	2,25	2,48	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,28	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.727.885,25	218,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	466.748,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.112.259,96	- 17,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-42.874,24	
6	Zwischensumme	13.039.499,15	201,17
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	13.039.499,15	201,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	486.064,98	7,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	905.725,45	25,98
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)	78.751,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.470.541,60	33,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.510.040,74	234,47
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)	14.510.040,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.510.040,74	
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	171,84	162,22	6,27	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	22,08	16,46	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,31	4,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,29	9,16	0,19	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,69	7,51	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	0,75	1,02	14,20	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,08	5,32	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.025.086,05	57,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	399.259,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	81.126,28	1,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.505.471,75	59,36
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	3.505.471,75	59,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	17.594,76	0,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	487.784,99	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)	19.146,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	524.525,94	8,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.029.997,69	67,47
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)	4.029.997,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.029.997,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	315.382,56	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-83.196,76	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.262.183,49	

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	43,70	43,32	7,83	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,00	2,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,05	2,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,93	4,68	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	0,73	1,71	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	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	4,77	3,49	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.378.665,48	85,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	172.655,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	307.470,50	6,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.858.791,14	91,92
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	5.858.791,14	91,92
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	70.790,00	1,06
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	155.348,30	4,41
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)	24.634,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.406,02	
14	Zwischensumme	311.179,12	5,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.169.970,26	97,39
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)	6.169.970,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.169.970,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.043.636,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	17.165,68	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.230.771,94	

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	71,12	71,78	0,44	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,62	3,55	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,39	1,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,48	6,61	0,27	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,68	0,52	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	3,10	5,90	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,26	0,47	3,08	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,08	2,02	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	31.787.415,82	543,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.535.787,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-54.517,27	0,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-12.772,57	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	454.579,79	
6	Zwischensumme	33.710.493,52	543,80
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	33.710.493,52	543,80
	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)	1.222.376,36	24,36
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)	130.994,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	296.293,25	
14	Zwischensumme	1.649.664,45	24,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	35.360.157,97	568,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	42.773,38	
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)	35.402.931,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	35.402.931,35	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.919.483,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-8.311,08	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-8.311,08	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	40.314.103,28	

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	409,75	394,24	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	13,69	13,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,73	18,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	42,60	60,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,15	2,57	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	14,37	14,11	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	0,60	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,55	16,81	24,36	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	21,84	22,18	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,78	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.137.106,47	178,33
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	11.137.106,47	178,33
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	11.137.106,47	178,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	257.903,00	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)	48.917,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	48.875,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	100.444,18	
14	Zwischensumme	456.139,18	4,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.593.245,65	182,37
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)	11.602.300,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.602.300,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.489.547,15	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.091.847,80	

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	140,02	140,02	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,26	11,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,89	3,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,02	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	18,76	18,76	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,11	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.858.011,29	78,01
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	-88.983,00	
6	Zwischensumme	4.769.028,29	78,01
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	4.769.028,29	78,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	28.719,71	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	77.543,71	0,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.846.572,00	78,45
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)	5.000.000,00	
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	1.337.894,57	
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**	6.337.894,57	

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	58,73	58,73	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,77	3,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,54	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	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	3,43	3,43	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,07	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	29.225.267,26	455,16
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	29.225.267,26	455,16
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	29.225.267,26	455,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	468.522,61	7,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.837.328,74	41,74
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)	84.760,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	272.293,33	
14	Zwischensumme	2.662.904,99	48,81
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.888.172,25	503,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	760.723,93	
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)	32.648.896,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.648.896,18	
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	373,84	373,84	8,86	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,72	6,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,85	8,85	0,29	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,39	15,39	3,94	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,15	0,15	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,37	12,37	0,56	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	26,49	26,49	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,15	8,15	7,67	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,20	3,20	20,42	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.

Anmerkungen zu 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**	1.433.669,00	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)	1.433.669,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.433.669,00	
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	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.

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)	684.564,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-916.368,63	- 12,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.902.454,22	307,53
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	19.902.454,22	307,53
	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)	482.196,49	12,15
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)	149.479,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	631.675,93	12,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.534.130,16	319,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	821.365,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	93.578,53	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.355.495,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.355.495,16	
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**	21.355.495,16	

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	263,79	247,43	2,76	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,14	0,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,13	14,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,33	10,64	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,67	3,36	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	17,96	17,07	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	3,08	2,93	5,55	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	8,26	8,26	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,13	2,99	3,84	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

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)	1.219.882,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.115.394,28	20,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	38.214.170,30	613,41
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	38.214.170,30	613,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	18.068,43	1,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	706.236,04	13,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	123.300,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	246.090,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.093.695,00	14,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	39.307.865,30	628,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.345.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	163.100,84	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	40.652.865,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	40.652.865,30	
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**	40.652.865,30	

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	432,31	418,45	7,48	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,60	3,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	56,54	54,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	68,58	96,66	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,77	0,77	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,61	7,94	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,74	15,35	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,58	0,64	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	6,22	10,73	1,73	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,33	1,33	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,78	3,14	3,81	0,00

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

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

Anmerkungen zu 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**	23.800.000,00	353,56
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)	23.800.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.800.000,00	
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**	23.800.000,00	

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	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	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.

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]	20.124.569,75	326,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	298.356,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.227.927,41	43,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	81.469,55	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-104.563,83	
6	Zwischensumme	22.627.758,97	370,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-220.773,41	- 8,51
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.406.985,56	361,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	393.453,00	18,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	73.289,73	1,10
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)	121.493,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	232.204,38	
14	Zwischensumme	820.440,37	19,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.227.425,93	380,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	417.845,41	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	417.845,41	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.645.271,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.645.271,34	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	896.525,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	512.093,14	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	25.053.889,48	

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	266,80	290,81	1,10	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,82	4,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,04	5,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,15	12,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,25	1,17	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,39	3,55	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	14,89	17,88	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	9,03	10,57	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,59	15,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.017.766,04	81,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	296.314,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-44.220,20	1,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	10.405,30	
6	Zwischensumme	4.280.265,57	83,02
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	235.644,98	5,56
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.044.620,59	77,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	32.954,75	0,60
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	351.865,99	6,23
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)	18.560,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	403.381,39	6,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.448.001,98	84,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	177.920,08	
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)	4.625.922,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.625.922,06	
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**	4.625.922,06	

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	48,20	43,88	5,70	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,03	9,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,87	7,74	0,53	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,43	1,30	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,14	3,56	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	3,63	4,27	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.210.637,40	62,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	396.942,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-197.423,29	- 2,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.410.156,19	60,20
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	4.410.156,19	60,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	87.244,75	1,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	161.559,94	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)	28.922,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	277.727,47	4,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.687.883,66	64,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	102.116,34	
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)	4.790.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.790.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.178.937,08	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.968.937,08	

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	60,90	56,93	1,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,61	1,12	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,13	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	0,78	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	0,70	0,74	1,06	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.725.317,99	204,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	446.658,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	834.821,72	13,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.006.798,37	218,43
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	14.006.798,37	218,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	123.694,83	1,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	100.000,01	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)	67.533,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	113.461,82	
14	Zwischensumme	404.690,24	4,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.411.488,61	223,19
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)	14.411.488,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.411.488,61	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.695.619,55	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	229.316,27	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.336.424,43	

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	188,06	196,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,56	4,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,70	0,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,37	5,16	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	1,08	2,56	1,27	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	5,03	7,38	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,40	1,49	0,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,39	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.

Anmerkungen zu 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**	18.300.000,00	278,31
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)	18.300.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.300.000,00	
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**	18.300.000,00	

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	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	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.

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]	8.910.882,95	141,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	318.960,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	750.944,03	10,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-778.381,30	
6	Zwischensumme	9.202.406,14	152,04
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	9.202.406,14	152,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	288.082,07	4,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.383.337,16	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)	55.632,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.542,11	
14	Zwischensumme	1.747.593,86	26,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.950.000,00	178,09
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)	11.000.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.000.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.162.920,54	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	190.000,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.352.920,54	

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	105,77	117,79	18,17	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,13	0,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,92	14,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,45	3,66	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	4,60	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	1,00	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,26	9,58	3,54	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,19	1,27	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	26.363.558,54	416,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	28.015,49	0,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	26.391.574,03	417,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	28.015,49	0,57
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	26.363.558,54	416,88
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	570.755,48	8,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	640.000,00	13,56
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)	142.663,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	205.761,50	
14	Zwischensumme	1.559.180,79	22,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.922.739,33	439,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	600.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	162.768,86	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.522.739,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.522.739,33	
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**	28.522.739,33	

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	353,02	353,02	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,38	8,38	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,28	4,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,29	13,29	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,29	2,29	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	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	19,74	19,74	13,56	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,38	13,38	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Ist 2020 Nr. 28 weicht von VB Nr. 1 ab, Grund: Abgrenzungspositionen wurden anders bewertet.

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)	1.064.121,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.055.263,82	21,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-934.730,40	
6	Zwischensumme	32.482.344,91	550,85
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	22.986,51	3,60
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	32.459.358,40	547,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	909.162,46	10,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	587.340,00	7,53
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)	151.923,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	222.059,15	
14	Zwischensumme	1.870.484,95	18,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	34.329.843,35	565,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	33.300,29	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	33.300,29	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	34.363.143,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	34.363.143,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.011.875,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	39.375.018,64	

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	434,81	445,76	7,53	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,79	8,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,56	26,41	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	9,20	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	32,24	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.883.322,05	50,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	98.032,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-161.658,40	- 2,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	55.316,47	
6	Zwischensumme	2.875.013,06	47,80
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	2.875.013,06	47,80
	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)	13.383,72	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.970,33	
14	Zwischensumme	45.354,05	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.920.367,11	47,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.994,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	3.994,85	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.924.361,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.924.361,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	744.755,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.669.116,96	

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	36,29	33,85	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,91	3,46	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,10	5,52	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	0,75	0,75	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.564.609,75	57,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	238.379,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	162.504,91	1,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.965.493,99	58,72
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	3.965.493,99	58,72
	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)	137.313,16	1,97
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)	22.921,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	54.658,09	
14	Zwischensumme	214.893,08	1,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.180.387,07	60,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	167.215,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	167.215,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.347.602,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.347.602,07	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.078.462,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.426.064,07	

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	43,48	45,00	1,97	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,15	6,76	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,23	4,22	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,23	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,50	2,66	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	0,50	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die somatische Fachabteilung wurde zum 31.12.2021 geschlossen. Ab dem Jahr 2022 wird nur noch die psychiatrische Fachabteilung vorgehalten.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	35.154.522,78	634,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.047.891,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.362.423,75	44,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	35.715,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	420.120,00	
6	Zwischensumme	39.020.673,09	679,66
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-58.073,25	- 3,26
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	38.962.599,85	676,40
	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)	247.838,00	3,79
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	416.468,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	215.938,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	284.137,00	
14	Zwischensumme	1.164.381,00	3,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	40.126.980,85	680,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	500.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	58.073,25	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	40.626.980,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	40.626.980,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.237.066,02	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	44.864.046,87	

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	431,35	443,74	3,38	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	29,81	28,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,53	5,29	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	29,64	37,34	0,41	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,62	2,14	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,74	5,83	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	26,47	32,53	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,12	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,60	0,93	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	34,99	35,16	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	44,91	55,37	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	27,93	29,21	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.

Anmerkungen zu 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)	7.897,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	271.133,70	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	271.133,70	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**	271.133,70	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	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	271.133,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	271.133,70	
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**	271.133,70	

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	5,65	5,65	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.648.142,99	46,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	328.771,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	560.534,53	10,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-279.895,56	
6	Zwischensumme	3.257.553,25	57,49
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	3.257.553,25	57,49
	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)	189.404,36	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	189.404,36	4,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.446.957,61	61,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	46.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	42.746,08	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.492.957,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.492.957,61	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	118.419,38	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.611.376,99	

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	31,55	34,16	3,75	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,37	7,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,89	9,48	0,28	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,88	1,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,74	4,96	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	0,10	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	39.734.958,94	628,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.162.942,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	519.938,76	8,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	259.405,68	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-6.421,85	
6	Zwischensumme	41.670.824,08	636,58
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	41.670.824,08	636,58
	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)	1.568.786,77	29,28
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)	166.269,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.735.056,21	29,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	43.405.880,29	665,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.034.171,76	
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)	44.440.052,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	44.440.052,05	
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**	44.440.052,05	

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	495,67	505,99	14,07	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	18,13	17,21	0,19	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	25,07	23,01	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,87	11,03	0,35	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,92	4,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,92	6,26	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	26,97	24,04	0,49	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,71	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	28,76	27,07	0,96	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	9,07	8,54	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,20	7,68	13,22	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.087.344,17	116,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	330.357,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	266.329,87	4,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-183.942,01	
6	Zwischensumme	7.500.089,34	120,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	91.766,63	1,98
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.408.322,71	118,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	237.180,81	3,62
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)	35.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	272.180,81	3,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.680.503,52	122,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	217.947,82	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	4.586,37	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.898.451,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.898.451,34	
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**	7.898.451,34	

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	93,77	96,83	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,52	5,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,88	5,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,15	1,94	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,98	0,99	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,95	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	2,37	2,37	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.758.737,66	179,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	215.174,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-581.013,06	- 9,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	282.685,70	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.675.585,05	170,18
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	10.675.585,05	170,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	160.412,28	2,43
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	579.144,78	8,78
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)	60.344,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	188.486,24	
14	Zwischensumme	988.388,07	11,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.663.973,12	181,38
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)	11.663.973,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.663.973,12	
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**	11.663.973,12	

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	144,82	137,45	8,78	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,64	10,34	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,39	10,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,77	1,76	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,62	1,97	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	2,12	1,31	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,37	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	25.690.428,26	426,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	800.314,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.210.933,59	20,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	27.701.676,62	446,85
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-98.168,28	- 2,11
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.603.508,34	444,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	327.476,63	5,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	740.785,00	9,69
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)	170.944,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.239.205,63	14,81
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.842.713,97	459,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	98.168,28	
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)	28.940.882,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.940.882,25	
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**	28.940.882,25	

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	239,44	239,54	6,30	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	134,14	147,08	3,39	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,83	9,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,41	6,88	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,45	0,13	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,00	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	20,32	20,32	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,03	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.148.707,40	151,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	131.933,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.144.817,97	17,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	76.679,99	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.502.138,56	168,23
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	11.502.138,56	168,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	158.790,97	2,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	142.301,54	3,16
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)	42.230,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	343.323,30	5,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.845.461,87	173,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	473.818,47	
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)	12.319.280,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.319.280,34	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.178.197,84	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.497.478,18	

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	115,10	127,93	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,85	5,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,70	18,44	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	10,35	11,36	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	5,08	4,83	3,16	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.217.284,14	116,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	770.359,64	11,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-155.722,66	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.831.921,13	127,90
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	7.831.921,13	127,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	118.038,23	1,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	150.299,26	2,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	66.294,11	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.663,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	378.294,79	3,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.210.215,91	131,88
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)	8.410.215,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.410.215,91	
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**	8.410.215,91	

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	88,22	98,58	2,15	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,17	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,18	8,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,17	4,10	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,47	0,42	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,99	4,57	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	2,96	2,96	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,15	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.327.733,00	196,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	346.554,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-55.991,94	- 3,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	10.000,00	
6	Zwischensumme	12.643.295,71	192,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-42.126,70	- 0,81
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.601.169,01	192,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	90.412,21	1,38
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	395.000,00	5,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.385.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.940.412,21	7,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.541.581,22	199,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	325.461,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	42.126,70	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.867.042,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.867.042,92	
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**	14.867.042,92	

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	169,83	170,83	5,90	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,74	11,08	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	4,32	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	1,17	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,93	2,94	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,82	1,83	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.253.001,48	447,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	540.542,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	337.099,63	4,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	552.807,04	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	29.683.450,18	452,02
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	29.683.450,18	452,02
	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)	41.426,34	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)	122.423,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	163.849,82	0,54
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	29.847.300,00	452,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	629.261,62	
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)	30.476.561,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	30.476.561,62	
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**	30.476.561,62	

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	356,09	367,32	0,54	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,71	5,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,93	12,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,07	12,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,86	2,36	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,21	3,87	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	36,57	27,43	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,39	0,37	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,19	5,92	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	8,83	10,80	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,76	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.242.810,77	177,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	452.644,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	157.796,63	0,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.853.251,76	177,18
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	10.853.251,76	177,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	202.530,53	3,20
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)	63.049,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	84.027,49	
14	Zwischensumme	349.607,86	3,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.202.859,62	180,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	336.085,79	
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)	11.538.945,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.538.945,41	
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**	11.538.945,41	

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	123,35	119,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,95	10,91	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,19	9,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,37	10,46	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,67	5,96	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,22	8,07	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	0,09	0,46	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	1,04	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,41	1,35	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,81	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	37.577.053,49	583,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.038.947,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.488.064,75	26,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	182.466,27	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	40.286.532,35	610,35
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	40.286.532,35	610,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	541.752,18	8,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	942.366,51	21,26
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	32.664,02	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	194.452,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.711.234,80	29,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	41.997.767,14	639,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.463.261,38	
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)	43.461.028,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	43.461.028,52	
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**	43.461.028,52	

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	468,51	486,31	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	68,33	79,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,51	7,62	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,95	12,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,98	3,32	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,42	8,61	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,31	0,04	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,64	12,14	21,26	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.972.619,55	191,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	153.616,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.228.055,60	16,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.354.291,83	207,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	78.273,12	1,83
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.276.018,71	205,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	151.124,80	2,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.042.796,99	17,43
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)	65.132,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	106.105,44	
14	Zwischensumme	1.365.159,51	19,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.641.178,22	225,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	77.679,90	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	77.679,90	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.718.858,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.718.858,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.008.771,06	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-15.924,16	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.711.705,02	

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	171,94	184,97	17,43	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,72	3,83	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,92	8,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,98	4,88	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	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	0,55	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.288.952,36	327,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	697.939,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.224.047,36	39,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	23.210.939,68	367,32
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	628.783,48	11,73
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.582.156,20	355,59
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	383.801,96	5,77
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	72.853,00	1,05
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)	102.541,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	51.654,71	
14	Zwischensumme	610.851,44	6,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.193.007,64	362,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	834.643,28	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	614.125,02	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.027.650,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.027.650,92	
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**	24.027.650,92	

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	255,70	267,35	1,05	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,30	8,89	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,48	14,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,24	11,38	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,45	6,63	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,17	3,65	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,96	4,88	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	2,74	2,74	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	27,69	35,19	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.479.615,34	60,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	47.849,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	347.429,50	4,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.874.894,62	65,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	19.226,73	0,54
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.855.667,89	64,67
	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)	105.605,62	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)	35.320,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.896,28	
14	Zwischensumme	206.822,22	1,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.062.490,11	66,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	13.458,71	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	13.458,71	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.075.948,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.075.948,82	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.784.001,06	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.859.949,88	

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	35,76	44,02	1,71	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,34	8,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,48	5,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,50	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,83	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,20	0,10	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,92	0,92	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,27	5,91	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.218.644,00	51,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	33.795,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	185.261,75	3,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	12.556,20	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	63.469,23	
6	Zwischensumme	3.513.726,95	54,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	103.832,00	2,05
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.409.894,95	52,51
	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)	66.948,72	3,57
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)	16.731,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	83.679,89	3,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.493.574,84	56,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	106.424,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	50.416,20	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.599.999,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.599.999,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	641.378,04	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.769,05	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.243.146,78	

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	46,16	47,31	0,03	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	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	2,69	2,64	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	0,43	1,00	3,54	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.717.490,24	52,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	112.200,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-498.251,03	- 6,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.331.439,21	45,44
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	3.331.439,21	45,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	222.800,33	3,49
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	13.700.717,36	195,76
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)	62.304,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	13.985.822,00	199,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.317.261,21	244,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	692.690,45	
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)	18.009.951,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.009.951,66	
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**	18.009.951,66	

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	48,92	43,12	166,40	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,25	2,06	1,30	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	4,34	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,25	0,25	6,05	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,88	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,00	0,00	3,01	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	1,16	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.361.972,29	70,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	163.778,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.078.796,48	- 17,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.446.954,32	53,52
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	3.446.954,32	53,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	67.961,63	1,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	345.980,85	5,09
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)	13.724,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	427.667,36	6,09
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.874.621,68	59,61
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)	3.874.621,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.874.621,68	
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**	3.874.621,68	

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	53,40	38,52	5,09	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,15	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,15	5,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,42	1,70	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,80	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,50	1,75	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	5,25	4,57	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	26.674.640,07	414,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	322.868,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	463.279,05	9,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	181.981,22	
6	Zwischensumme	27.642.769,33	423,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	360.864,74	7,17
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.281.904,59	416,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	388.847,85	5,78
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	626.290,15	9,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	404.424,95	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	118.913,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.538.476,83	14,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.820.381,42	431,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	864.611,44	
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)	29.684.992,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.684.992,86	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.981.944,82	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	36.666.937,68	

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	342,86	335,08	8,33	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	14,41	18,11	0,08	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,64	10,88	0,11	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,88	18,80	0,66	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,12	1,49	0,02	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,80	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,85	7,38	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	6,11	7,40	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	637.398,52	9,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	12.621,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	97.876,17	1,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	747.896,48	11,23
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	747.896,48	11,23
	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)	4.057,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.057,34	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	751.953,82	11,23
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)	751.953,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	751.953,82	
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**	751.953,82	

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	6,25	11,23	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	3,58	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.985.403,78	169,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	194.267,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	42.055,10	0,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	157.976,50	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.379.702,87	170,13
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	11.379.702,87	170,13
	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)	52.670,07	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)	42.726,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	95.396,41	0,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.475.099,28	170,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	242.838,38	
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)	11.717.937,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.717.937,66	
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**	11.717.937,66	

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	141,95	137,34	0,69	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,04	11,11	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,69	2,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,31	4,43	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,46	0,81	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,22	1,03	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,69	5,64	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	1,70	1,67	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,34	4,78	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung entspricht der Forderung

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.544.883,91	184,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	241.674,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	831.818,15	19,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.618.376,91	203,69
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	11.618.376,91	203,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	268.217,49	4,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	304.055,88	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)	75.226,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	647.499,84	8,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.265.876,76	212,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	490.635,07	
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)	12.756.511,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.756.511,83	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.086.186,17	
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**	14.842.698,00	

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	128,64	141,56	4,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,34	5,90	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,81	15,90	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,05	6,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,49	0,40	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	27,63	26,86	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	3,18	3,18	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,22	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.525.162,08	44,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	82.605,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	336.974,85	5,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.944.742,03	50,36
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	2.944.742,03	50,36
	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)	12.876,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	53.706,52	
14	Zwischensumme	66.583,36	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.011.325,39	50,36
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	63.400,00	
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)	3.074.725,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.074.725,39	
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**	3.074.725,39	

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	44,11	49,86	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	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	0,50	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.361.937,87	82,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	101.462,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	66.985,97	1,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.530.386,74	83,69
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	5.530.386,74	83,69
	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)	78.368,66	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)	24.451,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	102.819,76	1,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.633.206,49	84,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	150.331,84	
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)	5.783.538,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.783.538,33	
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**	5.783.538,33	

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	69,32	69,45	0,95	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,14	1,81	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,08	4,09	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,80	0,20	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,60	0,62	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,53	2,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,00	4,85	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.147.255,24	106,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	239.837,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	403.300,73	7,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	82.382,88	
6	Zwischensumme	7.872.776,79	114,21
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	7.872.776,79	114,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	212.721,93	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)	33.717,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	246.439,80	3,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.119.216,58	117,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	324.768,66	
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)	8.443.985,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.443.985,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.058.476,92	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.502.462,17	

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	99,09	101,16	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,78	1,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,25	2,38	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	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	4,40	8,82	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.652.010,90	216,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	283.655,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.243.242,36	21,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	83.273,61	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.262.182,76	238,24
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	14.262.182,76	238,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	200.164,55	3,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	817.969,56	16,79
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)	65.399,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	121.077,65	
14	Zwischensumme	1.204.610,91	19,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.466.793,67	258,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	495.000,00	
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)	15.961.793,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.961.793,67	
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**	15.961.793,67	

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	146,12	160,15	5,33	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,55	10,11	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,51	8,84	0,28	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,95	10,99	0,54	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	5,39	9,83	0,26	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	13,87	13,96	1,19	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	4,59	4,72	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	19,04	19,77	4,47	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.918.609,28	302,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	326.161,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	286.058,20	6,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.530.828,65	308,57
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	17.530.828,65	308,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	297.722,00	4,86
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	201.545,38	2,57
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	15.400,45	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.100,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	581.768,01	7,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.112.596,65	316,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	199.238,56	
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)	18.311.835,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.311.835,21	
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**	18.311.835,21	

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	242,21	246,94	1,45	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,62	4,74	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,60	26,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,68	10,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,68	1,11	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,77	2,77	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,25	0,20	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,48	0,88	1,12	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,89	14,93	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.027.705,14	169,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	325.911,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	281.215,86	4,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-97.756,38	
6	Zwischensumme	11.537.075,73	173,74
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	11.537.075,73	173,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	279.783,65	4,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.041.509,99	23,35
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)	28.931,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.350.224,97	27,54
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.887.300,70	201,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	322.182,52	
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)	13.209.483,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.209.483,22	
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**	13.209.483,22	

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	139,05	142,83	2,99	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,84	5,20	0,29	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,00	3,58	0,00
4	AltenpflegerInnen	20,10	20,04	0,78	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	1,05	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,73	0,94	0,03	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,99	2,02	10,91	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	3,73	0,00
11	sonstige Berufe	0,74	0,74	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,05	0,97	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.224.643,40	85,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	179.727,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	369.031,78	5,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.773.402,91	91,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	30.502,45	0,72
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.742.900,46	90,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	32.185,90	0,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	237.635,44	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)	24.354,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.654,97	
14	Zwischensumme	313.830,31	3,56
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.056.730,77	93,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	119.327,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.176.058,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.176.058,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.056.457,15	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.232.515,70	

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	63,47	66,77	3,09	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,49	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,18	5,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,11	3,52	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,42	1,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,90	0,90	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,33	1,68	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	0,02	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,97	2,55	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,24	7,85	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.324.373,28	94,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	109.801,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	67.176,96	2,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.501.352,16	96,68
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	5.501.352,16	96,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	73.908,33	1,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	14.139,91	1,16
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)	27.732,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	115.781,03	2,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.617.133,19	99,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	224.685,33	
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)	5.841.818,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.841.818,52	
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**	5.841.818,52	

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	51,65	46,22	0,16	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,50	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,43	16,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,14	14,81	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,48	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,80	0,80	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,94	5,60	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	3,49	3,21	1,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,75	8,41	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.560.018,25	85,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	195.076,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-391.327,11	- 5,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.363.767,84	79,31
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	5.363.767,83	79,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	148.059,56	2,15
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	712.745,07	11,96
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)	18.465,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	879.270,03	14,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.243.037,87	93,41
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)	6.243.037,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.243.037,87	
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**	6.243.037,87	

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	75,90	70,87	8,23	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,92	0,47	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,52	6,72	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,79	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	0,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	3,73	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,42	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.268.331,79	100,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	342.417,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	434.974,31	8,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-235.565,35	
6	Zwischensumme	6.810.157,75	108,72
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	6.810.157,75	108,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	140.700,72	2,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	799.986,33	18,06
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)	38.649,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	979.336,60	20,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.789.494,35	128,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	155.789,89	
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)	7.945.284,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.945.284,24	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	542.182,91	
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**	8.487.467,15	

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	92,84	91,56	6,47	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,16	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,12	5,82	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,83	4,78	0,98	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,59	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,42	1,87	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,75	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	2,34	9,32	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,18	0,76	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.047.581,77	54,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	38.409,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	151.343,51	1,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	59.035,59	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-19.047,68	
6	Zwischensumme	3.277.322,41	56,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-106.250,66	- 4,14
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.171.071,75	52,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	66.776,11	0,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	89.585,75	1,76
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)	19.640,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	176.002,76	2,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.347.074,51	55,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	133.882,98	
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)	3.480.957,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.480.957,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	169.515,56	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.650.473,05	

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	38,84	43,74	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,17	2,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,38	1,85	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,12	1,03	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,55	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	6,79	1,93	1,17	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,87	0,41	0,59	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.014.648,42	261,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	728.722,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-90.496,45	- 0,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.652.874,93	261,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	18.461,63	0,57
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.634.413,30	260,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	96.387,70	1,34
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)	59.191,48	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	76.186,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	231.765,49	1,34
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.866.178,79	262,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	535.985,36	
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)	18.402.164,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.402.164,15	
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**	18.402.164,15	

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	207,35	199,19	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,29	12,46	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,27	15,95	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	25,22	27,92	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	1,93	0,39	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,35	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	68.756.159,44	1.016,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	790.695,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	880.327,29	12,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	123.761,09	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	16.343,31	
6	Zwischensumme	70.567.286,97	1.028,75
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	98.871,79	1,86
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	70.468.415,18	1.026,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	549.163,00	8,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	116.980,83	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)	149.120,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	815.264,38	10,55
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	71.283.679,56	1.037,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	678.548,62	
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)	71.962.228,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	71.962.228,18	
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**	71.962.228,18	

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	767,03	769,35	1,65	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	142,26	150,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,56	21,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,92	7,73	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	14,57	16,26	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	14,47	9,09	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	50,21	52,04	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.296.109,82	83,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	101.319,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.008.846,25	15,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.406.275,42	98,54
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	343.663,85	5,87
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.062.611,57	92,67
	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)	70.947,72	1,72
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)	19.684,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	107.171,91	
14	Zwischensumme	197.804,19	1,72
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.260.415,76	94,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	237.895,80	
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)	6.498.311,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.498.311,56	
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**	6.498.311,56	

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	74,94	83,99	1,72	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,30	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	0,50	0,46	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,00	1,31	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	2,98	3,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,60	0,60	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.853.496,73	55,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	91.810,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	9.448,86	2,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	34.615,01	
6	Zwischensumme	2.989.370,73	57,77
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	2.989.370,73	57,77
	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)	25.369,28	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)	23.578,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	48.947,83	0,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.038.318,56	58,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	101.387,36	
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)	3.139.705,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.139.705,92	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	405.178,70	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	7.887,72	
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**	3.552.772,34	

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	31,21	29,61	0,44	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,88	0,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,18	3,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,27	12,82	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,08	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	3,37	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	6,08	8,27	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	41.676.261,82	661,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.012.963,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.551.136,11	22,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	32.325,98	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	45.272.687,36	684,74
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	45.272.687,36	684,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	743.861,97	11,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	300.823,26	6,07
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)	136.975,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	506.294,87	
14	Zwischensumme	1.687.955,54	17,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	46.960.642,90	702,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.080.094,79	
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)	48.040.737,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	48.040.737,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.590.212,79	
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**	54.630.950,48	

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	471,11	497,10	2,96	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	120,64	114,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	30,07	18,18	0,43	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,01	8,52	1,88	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,50	0,91	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	27,14	36,89	0,80	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,12	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,86	5,90	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,53	2,32	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.680.366,85	194,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	645.938,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	806.044,83	14,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.132.349,73	208,88
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	13.132.349,73	208,88
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	45.714,53	0,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	209.655,69	7,07
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)	53.155,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	69.020,78	
14	Zwischensumme	377.546,23	7,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.509.895,96	216,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	388.203,33	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	200.909,88	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.898.099,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.898.099,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.004.709,16	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.902.808,45	

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	113,75	113,99	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,00	16,33	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,23	12,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	45,10	49,65	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,64	2,08	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,83	1,74	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,93	6,54	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,04	0,14	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,23	5,77	7,07	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,57	0,44	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.990.176,87	321,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	657.520,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.009.094,40	18,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	77.629,86	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.734.421,32	339,90
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	22.734.421,32	339,59
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	370.223,63	5,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.066.800,45	22,63
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)	72.674,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	324.092,79	
14	Zwischensumme	1.833.791,12	27,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.568.212,44	367,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	675.625,84	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	233.581,71	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.243.838,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.243.838,28	
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**	25.243.838,28	

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	261,36	273,13	8,88	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	37,77	39,04	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,78	7,09	1,31	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,39	14,08	0,15	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,58	1,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,33	1,05	0,65	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,13	0,16	3,31	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	3,28	7,20	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	1,13	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.817.129,01	108,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	618.530,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	28.269,94	0,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.463.929,74	109,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	176.648,21	4,15
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.287.281,53	105,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	168.924,92	2,73
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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.813,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	200.737,92	2,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.488.019,45	107,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	236.669,31	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	236.669,31	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.724.688,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.724.688,76	
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**	6.724.688,76	

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	83,45	81,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,43	10,32	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	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	3,60	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	1,02	1,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,15	7,56	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.209.743,00	111,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	152.458,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	324.230,00	8,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	162.234,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.848.666,00	120,53
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	301.235,73	8,93
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.547.430,00	111,60
	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)	850.970,00	11,63
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)	37.716,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	888.685,00	11,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.436.116,00	123,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	257.445,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	257.445,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.693.561,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.693.561,00	
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**	6.693.560,51	

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	50,68	53,00	11,63	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,43	14,38	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,18	14,01	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,29	1,70	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,05	1,36	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	22,59	23,09	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,58	0,95	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.

Anmerkungen zu 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)	64.179,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.482.091,24	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	6.482.091,24	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)	36.916,51	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)	26.630,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	63.547,04	0,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.545.638,28	105,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	251.840,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.797.478,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.797.478,28	
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**	6.797.478,28	

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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.296.597,88	87,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	158.750,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	633.652,96	9,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	239.784,86	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.328.785,78	97,65
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	6.328.785,78	97,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	106.009,86	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)	35.554,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	141.563,99	1,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.470.349,77	99,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	210.286,37	
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)	6.680.636,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.680.636,14	
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**	6.680.636,14	

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	77,96	85,94	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,69	0,30	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,45	1,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,87	6,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	0,33	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,23	0,00	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,58	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.895.407,00	67,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	110.937,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	153.955,00	1,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	45.652,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	156.251,00	
6	Zwischensumme	4.362.202,00	69,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-89.592,00	- 0,50
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.272.610,00	69,46
	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)	19.251,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	19.251,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.291.861,00	69,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.191,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	100.191,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.392.052,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.392.052,00	
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**	4.392.052,00	

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	53,47	54,93	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,40	2,11	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,19	1,64	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	2,30	3,80	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,66	0,98	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	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	7,97	6,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	992.417,92	20,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	31.914,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-4.543,18	- 0,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.019.789,48	20,19
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	1.019.789,48	20,19
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.097,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.097,59	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.025.887,07	20,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	41.035,48	
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)	1.066.922,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.066.922,55	
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**	1.066.922,55	

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	19,61	20,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,75	0,19	0,00	0,00
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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.480.525,45	107,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	614.645,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	453.654,35	9,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-90.806,98	
6	Zwischensumme	6.458.018,20	116,33
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	6.458.018,20	116,33
	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)	78.283,39	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)	31.378,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.634,67	
14	Zwischensumme	174.296,65	1,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.632.314,86	117,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	201.015,00	
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)	6.833.329,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.833.329,86	
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**	6.833.329,86	

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	85,60	92,79	1,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,04	4,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,47	0,68	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,90	4,64	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,99	2,23	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,73	5,26	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	0,70	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,80	2,61	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,84	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.654.788,02	99,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	102.763,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	23.816,21	0,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.781.367,46	99,63
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	6.781.367,46	99,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	187.000,51	2,71
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	11.361,90	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.306,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	131.614,94	
14	Zwischensumme	358.283,42	2,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.139.650,88	102,34
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)	7.333.190,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.333.190,48	
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**	7.333.190,48	

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	94,07	94,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,08	3,21	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	2,29	1,61	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.420.851,85	237,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	268.417,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	918.025,44	23,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-263.822,47	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-102.843,39	
6	Zwischensumme	14.240.628,47	260,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	827.951,85	21,73
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.412.676,62	239,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	207.954,20	3,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	75.854,11	1,25
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)	88.218,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	372.026,46	4,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.784.703,08	243,83
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)	13.964.703,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.964.703,08	
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**	13.964.703,08	

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	191,90	192,50	1,25	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	37,10	39,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,54	4,42	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	4,00	3,22	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.642.721,24	110,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	170.653,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	636.687,90	13,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-154.938,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.295.124,17	124,36
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	7.295.124,17	124,36
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	32.511,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	35.678,82	0,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.330.802,99	124,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	30.232,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.361.034,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.361.034,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.345.906,52	
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**	9.706.941,51	

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	74,64	76,79	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,43	1,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	33,21	42,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,98	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	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,11	0,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,79	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.239.310,53	174,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	308.706,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.128.695,78	18,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-2.188,82	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-35.031,88	
6	Zwischensumme	12.639.492,00	192,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	186.628,41	3,56
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.452.863,59	189,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	221.406,07	3,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	737.643,78	23,71
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)	54.395,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.013.445,36	27,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.466.308,95	216,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	248.824,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	226.380,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.715.132,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.715.132,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.548.592,95	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.263.725,90	

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	156,39	165,71	2,24	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,96	8,33	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,80	4,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,66	7,62	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	1,33	2,37	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	0,50	0,00	17,31	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,03	0,17	4,16	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	609.587,35	9,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	7.378,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	205.662,76	3,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	42.797,79	
6	Zwischensumme	865.426,32	13,53
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	865.426,32	13,53
	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)	51.776,41	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)	3.914,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	55.691,11	0,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	921.117,43	14,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	11.566,13	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	932.683,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	932.683,56	
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**	932.683,56	

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	8,88	11,19	0,24	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,07	0,39	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,06	0,30	0,51	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,70	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,17	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	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.599.420,29	270,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	263.991,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	768.975,14	13,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	169.762,67	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	162.464,43	
6	Zwischensumme	18.964.613,84	284,47
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	18.964.613,85	284,48
	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)	986.136,05	14,87
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)	64.838,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.050.974,13	14,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.015.587,98	299,35
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)	20.075.587,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.075.587,98	
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**	20.075.587,98	

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	185,96	187,15	14,49	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	24,74	22,72	0,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,44	36,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,58	11,40	0,37	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,43	0,66	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	19,16	20,38	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	4,06	2,42	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,83	1,70	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.436.218,34	175,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	485.506,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	450.209,93	9,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.371.934,65	185,39
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	89.238,17	9,10
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.282.696,48	176,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	272.658,84	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)	49.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	321.658,84	4,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.604.355,32	180,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	155.093,77	
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)	11.759.449,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.759.449,09	
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	2,90	3,24	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	152,82	160,63	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	5,25	5,41	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	7,50	7,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,99	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.837.695,15	126,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	203.698,67	3,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.041.393,82	129,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	134.288,77	2,48
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.907.105,05	127,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	119.872,68	1,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	18.079,42	0,28
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)	32.122,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.931,24	
14	Zwischensumme	205.005,77	2,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.112.110,82	129,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	292.035,87	
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)	8.404.146,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.404.146,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.162.174,72	
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**	9.566.321,41	

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	90,45	89,35	0,28	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,01	2,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,31	18,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,87	5,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,11	0,14	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,86	3,78	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	8,20	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.272.424,08	54,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	72.686,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-150.296,83	- 7,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	88.742,35	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.283.556,59	47,04
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	2.283.556,59	47,04
	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)	192.754,80	3,21
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	192.754,80	3,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.476.311,39	50,25
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)	2.476.311,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.476.311,39	
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	33,26	36,82	3,21	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,98	0,65	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,31	3,04	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	2,41	1,15	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	1,70	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,04	5,38	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	29.219.593,52	482,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	537.640,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.990.926,02	33,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	282.152,94	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	32.030.312,98	515,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	246.886,43	6,66
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	31.783.426,55	508,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	397.777,74	5,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.427.312,73	18,46
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)	139.827,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.964.918,18	24,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	33.748.344,73	533,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.333.059,62	
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)	35.081.404,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	35.081.404,35	
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**	35.081.404,35	

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	356,89	381,65	18,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,03	3,73	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,64	20,76	0,11	0,00
4	AltenpflegerInnen	33,44	36,69	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	16,80	15,61	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,07	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	7,61	7,31	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	39,42	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.893.457,80	209,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	166.508,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	573.904,82	12,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	257.369,12	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.891.240,15	221,54
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	227.786,25	5,85
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.663.453,90	215,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	170.103,97	2,77
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	359.102,86	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)	52.307,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	581.514,49	8,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.244.968,40	224,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	218.958,13	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	179.497,37	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.463.926,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.463.926,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.069.399,75	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.533.326,28	

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	172,92	174,89	5,58	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,43	6,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,25	7,33	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,40	3,81	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,74	5,68	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,07	0,08	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,99	0,81	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,70	1,06	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,90	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.806.364,39	54,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	83.104,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	599.889,14	10,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.489.358,50	65,46
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	3.489.358,50	65,46
	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)	33.438,16	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)	10.261,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.543,45	
14	Zwischensumme	47.243,28	1,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.536.601,78	66,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	141.464,07	
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)	3.678.065,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.678.065,85	
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**	3.678.065,85	

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	32,40	44,49	1,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,00	2,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,12	3,97	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	1,51	1,51	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	761.766,89	16,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	6.766,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	84.537,96	1,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	853.071,67	17,83
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	853.071,67	17,83
	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)	6.421,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.421,74	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	859.493,41	17,83
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)	859.493,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	859.493,41	
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**	859.493,41	

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	11,79	12,28	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	1,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,91	1,97	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,78	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	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	1,78	1,39	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.267.397,59	32,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	198.628,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-162.745,06	- 2,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.303.281,22	29,20
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	1.303.281,22	29,20
	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)	5.391,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.391,73	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.308.672,95	29,20
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)	1.308.672,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.308.672,95	
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**	1.308.672,95	

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	12,50	12,10	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,00	4,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,50	3,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,50	3,70	0,00	0,00
6	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	6,60	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.790.856,64	209,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	240.928,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-275.429,19	- 4,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	33.595,16	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.789.951,19	204,74
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	12.789.951,19	204,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	173.030,41	2,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	190.195,77	2,94
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)	61.731,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.660,72	
14	Zwischensumme	481.618,65	5,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.271.569,84	210,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	331.789,25	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	331.789,25	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.603.359,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.603.359,09	
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**	13.603.359,09	

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	170,43	166,60	2,88	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,04	1,15	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,81	9,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,88	3,40	0,06	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,14	2,18	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	13,97	13,18	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,57	1,14	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,88	1,66	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,55	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.196.921,83	124,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	506.770,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-557.142,78	- 10,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	229.285,24	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.375.834,48	114,67
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	7.375.834,48	114,67
	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)	103.065,91	1,57
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	5.664,12	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.873,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	135.603,43	1,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.511.437,91	116,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	168.818,34	
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)	7.680.256,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.680.256,25	
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**	7.680.256,25	

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	102,35	95,99	1,31	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,05	0,80	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,97	3,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,11	8,20	0,26	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,22	1,14	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,16	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,00	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	291.007,19	7,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-16.497,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-31.876,20	- 1,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	242.633,66	6,80
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	242.633,66	6,80
	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)	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**	242.633,66	6,80
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)	242.633,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	242.633,66	
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**	242.633,66	

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	5,58	5,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	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	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.752.316,20	181,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	297.839,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	869.374,74	13,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-88.542,26	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.830.987,84	195,13
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	11.830.987,84	195,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	270.119,34	4,54
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)	62.492,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	332.611,40	4,54
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.163.599,24	199,67
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)	12.582.135,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.582.135,95	
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**	12.582.135,95	

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	143,23	157,14	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,76	8,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,06	9,29	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,51	11,29	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,04	2,49	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,45	0,51	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,93	5,70	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	1,66	0,55	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.013.939,33	195,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	168.195,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	483.500,59	7,54
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	400.527,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.066.162,07	202,57
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	13.066.162,07	202,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	232.099,73	4,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	44.963,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	297.919,86	
14	Zwischensumme	574.982,68	4,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.641.144,75	206,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	491.081,21	
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)	14.132.225,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.132.225,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.137.466,26	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.269.692,22	

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	157,30	164,16	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,52	4,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,84	17,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,21	8,66	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,85	4,05	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,98	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,73	1,19	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	1,30	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.692.645,17	139,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	453.962,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	16.412,49	2,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	21.450,69	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	89.299,07	
6	Zwischensumme	9.273.769,97	141,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	14.130,46	0,23
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.259.639,51	141,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	124.607,57	1,86
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	895.650,74	14,20
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)	46.313,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	95.802,56	
14	Zwischensumme	1.162.373,91	16,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.422.013,42	157,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	366.854,87	
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)	10.788.868,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.788.868,29	
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**	10.788.868,29	

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	116,52	109,36	9,44	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,85	7,95	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,66	3,96	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,38	3,16	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,25	0,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,49	11,05	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,50	0,38	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,51	3,48	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,30	1,84	4,76	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	47.048.982,40	738,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.743.970,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-372.122,79	- 2,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-104.626,70	
6	Zwischensumme	48.316.203,81	735,49
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	48.316.203,81	735,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	909.795,69	13,71
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.161.490,78	24,32
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)	216.968,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	242.541,63	
14	Zwischensumme	2.530.796,37	38,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	50.847.000,18	773,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.033.880,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	999.574,89	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	52.880.880,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	52.880.880,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.547.550,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	58.428.430,00	

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	575,35	558,79	5,24	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	66,73	66,91	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	32,35	33,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,70	23,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,29	1,49	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	22,51	24,58	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,11	0,13	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	21,37	26,44	6,56	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.912.036,91	183,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	444.937,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-729.856,02	- 11,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	109.295,06	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	222.729,44	
6	Zwischensumme	10.959.143,07	171,73
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	10.959.143,07	171,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	258.034,60	3,88
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	176.915,27	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)	59.586,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	155.731,82	
14	Zwischensumme	650.268,39	6,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.609.411,47	178,23
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)	11.789.411,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.789.411,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.413.498,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.202.909,47	

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	154,88	140,61	2,62	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,42	2,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,33	2,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,96	6,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,18	0,31	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,04	4,37	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	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	10,42	11,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,84	4,36	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.479.610,40	176,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	118.419,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	453.146,23	8,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.037.209,73	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.088.385,96	185,26
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	12.088.385,96	185,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	393.809,82	6,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	286.665,00	4,26
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)	66.698,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	747.173,42	10,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.835.559,38	195,68
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)	12.835.559,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.835.559,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.078.615,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.914.175,00	

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	153,21	150,42	4,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,66	7,08	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,74	2,29	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,43	12,14	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,40	1,11	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,55	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,68	6,96	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	1,44	3,21	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.531.490,09	171,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	119.005,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	85.211,85	4,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	559.899,04	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.295.606,81	175,50
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	30.687,76	0,75
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.264.919,05	174,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	309.528,87	4,81
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.749,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	371.278,55	4,81
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.636.197,60	179,56
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)	11.636.197,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.636.197,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.676.775,66	
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**	13.312.973,26	

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	128,78	122,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	40,22	37,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,83	0,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,20	4,22	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,41	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,40	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,92	5,57	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	0,50	1,32	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.069.553,33	169,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	265.772,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	741.668,82	14,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	276.897,02	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	93.976,59	
6	Zwischensumme	11.447.868,32	185,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	171.190,95	4,10
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.276.677,37	181,46
	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)	547.879,71	8,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	35.358,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.081,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	103.039,90	
14	Zwischensumme	736.359,04	8,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.013.036,41	189,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	305.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	305.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.318.036,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.318.036,41	
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**	12.318.036,41	

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	139,13	148,10	8,06	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,58	3,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,44	8,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,14	2,98	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,99	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,77	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	2,57	4,92	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,01	2,45	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,91	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.558.213,68	75,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	29.754,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	713.075,16	10,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.301.043,61	86,24
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	5.301.043,61	86,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	125.364,09	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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.054,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	145.418,23	1,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.446.461,84	88,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	85.735,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.532.197,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.532.197,62	
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**	5.532.197,62	

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	73,70	84,14	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es sind Rundungsdifferenzen aufgrund von hinterlegten Formeln des KH enthalten.
- Doppelbudget 2020 und 2021 verinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.466.208,41	252,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	490.928,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	23.275,33	1,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	72.300,16	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-70.000,00	
6	Zwischensumme	16.982.712,03	253,53
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	16.982.712,02	253,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	289.510,30	4,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	94.986,24	1,87
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	13.951,69	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	48.114,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	446.562,77	6,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.429.274,79	259,72
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)	17.487.675,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.487.675,83	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.165.868,10	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.653.543,93	

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	208,96	209,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	23,99	23,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	2,39	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,60	1,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,10	2,49	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,76	9,40	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	4,39	4,16	1,87	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.894.011,10	66,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	179.887,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-68.595,85	- 1,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	6.497,73	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.011.800,02	65,23
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	4.011.800,02	65,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	214.528,12	3,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	21.818,72	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)	18.565,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	75.250,45	
14	Zwischensumme	330.162,50	3,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.341.962,52	69,20
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)	4.341.962,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.341.962,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	745.995,72	
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**	5.087.958,24	

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	54,76	54,05	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,00	2,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,51	4,19	0,00	0,00
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	4,26	4,98	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	0,63	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.210.363,60	64,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	241.358,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-177.441,85	- 2,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-192.411,18	
6	Zwischensumme	4.081.868,60	61,52
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	4.081.868,60	61,52
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	207.603,54	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.987,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	54.529,57	
14	Zwischensumme	278.120,54	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.359.989,14	61,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	30.917,55	
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)	4.390.906,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.390.906,69	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.169.822,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-261.303,84	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.299.424,85	

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	55,89	53,86	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,50	4,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,29	1,95	0,00	0,00
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	1,39	1,31	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.278.329,65	144,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	254.059,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-115.582,26	- 0,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	52.500,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	341.097,16	
6	Zwischensumme	9.810.404,44	144,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-153.837,55	- 3,29
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.656.566,89	140,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	218.980,51	3,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	160.077,53	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)	43.244,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	90.947,72	
14	Zwischensumme	513.250,75	5,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.169.817,63	146,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	160.558,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	152.242,48	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.330.375,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.330.375,83	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	808.487,54	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-14.702,15	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.138.863,37	

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	134,37	124,43	2,31	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,64	9,66	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,46	1,88	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	0,40	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,22	2,95	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	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	0,19	0,70	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.983.075,44	78,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	60.864,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	577.141,66	10,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	45.330,06	
6	Zwischensumme	5.666.412,02	88,95
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	400.948,06	7,60
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.265.464,15	81,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	192.639,92	2,90
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)	19.913,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	212.553,49	2,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.478.017,64	84,25
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)	5.608.017,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.608.017,64	
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**	5.608.017,64	

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	70,58	73,35	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	0,50	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,25	1,06	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	3,67	3,67	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,27	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.770.670,63	73,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	333.265,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	458.575,73	9,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-241.367,59	
6	Zwischensumme	4.321.144,12	82,39
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	142.004,11	3,47
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.179.140,01	78,92
	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)	16.755,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	16.755,32	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.195.895,33	78,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	142.004,11	
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)	4.337.899,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.337.899,44	
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**	4.337.899,44	

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	53,99	60,30	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,74	3,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,71	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	0,86	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	3,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.561.010,90	104,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	153.230,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	133.414,83	2,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.847.656,14	106,31
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	6.847.656,14	106,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	65.032,00	0,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	80.788,00	1,19
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	14.997,70	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.593,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	51.932,88	
14	Zwischensumme	248.343,86	2,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.096.000,00	108,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	87.309,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.183.309,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.183.309,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	927.759,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.111.068,00	

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	90,54	90,71	1,19	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,73	6,23	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,42	2,36	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	1,44	1,46	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	5,90	5,48	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.527.043,89	193,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	130.255,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-564.370,98	- 9,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	806.949,39	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.899.877,90	184,47
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	11.899.877,90	184,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	168.727,52	2,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	37.716,00	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)	64.373,01	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	270.816,53	3,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.170.694,43	187,69
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)	12.170.694,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.170.694,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.535.149,67	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.705.844,10	

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	183,46	173,69	0,58	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,27	4,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,18	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,30	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,70	5,07	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	0,30	0,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,37	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.325.130,74	115,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	98.098,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	441.928,66	8,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.865.157,54	124,02
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-27.231,88	- 0,65
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.837.925,66	123,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	80.802,48	1,27
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)	45.134,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.365,83	
14	Zwischensumme	161.302,95	1,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.999.228,61	124,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.324,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	25.324,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.024.552,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.024.552,61	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	33.200,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.057.752,61	

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	102,42	109,69	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,45	5,59	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,09	2,20	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	0,61	0,70	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,43	1,16	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	0,17	0,03	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,65	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.255.376,17	51,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	116.836,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-285.843,98	- 2,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	26.511,88	
6	Zwischensumme	3.112.881,05	48,73
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	3.112.881,05	48,73
	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)	1.325,92	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)	21.061,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	22.387,35	0,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.135.268,40	48,75
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)	3.235.268,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.235.268,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	972.078,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-100.000,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-100.000,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.107.346,40	

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	36,74	35,51	0,02	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,76	0,15	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,57	2,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,57	2,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,05	0,86	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,71	4,12	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	2,63	2,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,54	0,35	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.642.624,97	57,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	100.978,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	94.271,24	1,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	3.654,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.841.528,86	59,46
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	3.841.528,86	59,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	55.377,24	0,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.078,97	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)	18.198,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.760,76	
14	Zwischensumme	93.415,43	0,94
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.934.944,29	60,40
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)	3.964.944,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.964.944,29	
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**	3.964.944,29	

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	52,29	53,84	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,25	3,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,26	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,25	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,84	1,23	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	0,83	0,38	0,10	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,28	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.358.620,93	44,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	107.632,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	292.541,55	5,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.758.795,31	49,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	171.132,18	3,49
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.587.663,12	46,11
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.336,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	15.336,88	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.603.000,00	46,11
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)	2.603.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.603.000,00	
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**	2.603.000,00	

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	30,31	34,73	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,56	2,62	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	1,14	1,15	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	8,97	5,48	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,28	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.452.213,83	116,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	272.002,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	665.793,31	10,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.390.009,78	127,72
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	8.390.009,78	127,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	240.047,00	14,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	647.660,15	12,73
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)	34.022,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	69.613,68	
14	Zwischensumme	991.343,26	26,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.381.353,04	154,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	30.216,94	
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)	9.411.569,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.411.569,98	
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**	9.411.569,98	

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	105,57	113,52	7,42	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,48	2,36	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,74	6,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,52	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	3,17	3,78	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	1,41	1,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	641.450,53	14,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-48.109,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-181.547,66	- 4,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	411.793,70	9,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-51.605,16	- 0,90
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	360.188,54	8,44
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.310,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.310,89	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	362.499,43	8,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	14.499,98	
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)	376.999,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	376.999,41	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	259.698,86	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	636.698,27	

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	5,87	4,68	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	8,08	3,76	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	0,19	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	461.869,49	9,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-28.435,43	- 0,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	433.434,06	8,93
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	433.434,06	8,93
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.064,94	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.064,94	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	435.499,00	8,93
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)	435.499,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	435.499,00	
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**	435.499,00	

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	6,77	6,00	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	2,76	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	727.250,62	13,83
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	727.250,62	13,83
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	727.250,62	13,83
	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)	3.879,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.879,88	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	731.130,50	13,83
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)	731.130,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	731.130,50	
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**	731.130,50	

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	9,67	9,67	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,79	1,79	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	2,34	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	0,03	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Wegen der Flutkatastrophe wurde das Pflegebudget für den Zeitraum vom 01.01. - 15.07.21 ermittelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.176.723,76	286,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	500.953,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	343.442,44	6,06
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	19.021.119,36	292,40
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	525.631,97	8,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	384.965,50	5,94
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)	109.220,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	93.463,95	
14	Zwischensumme	1.113.282,17	14,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.134.401,53	306,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	696.149,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	696.149,34	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.830.550,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.830.550,87	
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**	20.830.550,87	

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	200,76	202,13	5,94	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	72,81	74,70	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,59	7,81	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	5,90	6,05	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,03	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	0,78	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,50	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.252.314,00	306,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	760.812,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.766.171,95	- 27,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	93.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	360.787,00	
6	Zwischensumme	18.700.740,27	278,89
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-222.056,85	- 5,37
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.478.683,42	273,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	416.183,16	6,71
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.527.432,00	19,56
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)	109.792,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	214.273,00	
14	Zwischensumme	2.267.680,53	26,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.746.363,95	299,79
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)	21.446.363,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.446.363,95	
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**	21.446.363,95	

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	211,68	182,63	19,56	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	66,42	66,42	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,24	6,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,30	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,79	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,17	8,16	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	9,98	8,36	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	27.341.872,64	451,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	814.923,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.021.422,59	18,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	517.598,44	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	29.695.816,72	469,90
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	29.695.816,72	469,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	676.542,70	13,58
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)	133.288,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	146.995,73	
14	Zwischensumme	956.827,42	13,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	30.652.644,14	483,48
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)	30.652.644,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	30.652.644,14	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	717.683,36	
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**	31.370.327,50	

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	427,85	437,83	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,54	5,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,63	11,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,95	4,76	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,32	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,71	4,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,77	3,26	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,21	0,98	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,12	1,43	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.867.351,87	92,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	68.819,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	167.599,31	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-121.862,36	
6	Zwischensumme	5.981.907,91	94,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-464.018,59	- 10,22
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.517.889,32	84,50
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	222.055,96	3,27
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.102.456,45	30,96
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)	24.055,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.339,87	
14	Zwischensumme	2.359.907,70	34,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.877.797,02	118,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	275.722,89	
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)	8.153.519,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.153.519,91	
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**	8.153.519,91	

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	63,88	61,54	30,96	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,33	3,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,69	4,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,07	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	3,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,11	9,33	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	0,06	0,21	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,58	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es sind Rundungsdifferenzen von hinterlegten Formeln des KH enthalten. Es wurden die Vereinbarungsdaten des KH übernommen.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.547.262,63	26,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	19.393,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	741.950,64	13,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-26.801,36	
6	Zwischensumme	2.281.805,90	40,72
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	2.281.805,90	40,72
	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)	9.437,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.437,73	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.291.243,63	40,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	31.072,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.322.315,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.322.315,63	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	231.983,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.554.298,63	

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	14,84	24,31	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,54	2,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,38	8,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,50	2,44	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,67	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	0,33	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.642.733,54	94,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	63.762,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	335.757,30	5,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	276.348,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.318.602,68	100,07
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	6.318.602,68	100,07
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	11.432,28	1,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	42.932,00	0,66
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)	34.349,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	88.713,31	2,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.407.315,99	102,40
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)	6.407.315,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.407.315,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	681.738,90	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.089.054,89	

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	72,52	73,71	0,66	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	1,12	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,92	4,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,76	12,63	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,06	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,15	6,20	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	0,87	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	32.285.063,94	520,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.097.692,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.075.659,98	- 11,90
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)	321.394,49	9,91
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	31.985.701,65	499,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	719.904,86	11,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	114.961,38	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)	125.863,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	290.325,20	
14	Zwischensumme	1.251.054,86	12,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	33.236.756,51	511,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.329.470,26	
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)	34.566.226,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	34.566.226,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.947.005,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	39.513.231,77	

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	380,70	359,51	1,66	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	98,86	99,18	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,16	2,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,75	4,74	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,64	2,46	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,53	8,96	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,99	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,11	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.

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]	4.039.707,72	65,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	262.629,58	2,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	190.196,90	
6	Zwischensumme	4.492.534,20	67,88
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	4.492.534,20	67,88
	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)	76.245,20	2,16
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)	17.952,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.260,04	
14	Zwischensumme	137.457,78	2,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.629.991,98	70,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	31.768,07	
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)	4.661.760,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.661.760,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	223.132,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.884.892,05	

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	56,97	59,98	0,58	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,95	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,92	0,14	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	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	2,91	2,27	1,44	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,65	0,69	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,52	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.787.038,36	109,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	129.551,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-47.141,14	- 0,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	129.890,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	313.367,91	
6	Zwischensumme	7.312.706,73	109,19
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	7.312.706,73	109,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	253.339,85	3,94
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	241.611,06	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.150,95	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	84.779,07	
14	Zwischensumme	615.880,93	3,94
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.928.587,66	113,13
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)	8.008.587,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.008.587,66	
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**	8.008.587,66	

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	106,54	106,49	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,77	1,90	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,83	0,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.789.451,19	60,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	288.536,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	333.295,99	5,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.056,05	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	69.847,12	
6	Zwischensumme	4.489.187,30	65,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-68.081,11	- 1,45
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.421.106,18	64,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	129.721,09	1,88
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.438,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.308,99	
14	Zwischensumme	224.468,79	1,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.645.574,97	66,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	69.683,62	
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)	4.715.258,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.715.258,60	
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**	4.715.258,60	

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	45,60	52,46	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,53	0,88	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,70	1,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,45	0,46	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	3,24	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	3,94	3,60	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.530.858,69	126,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	86.466,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-196.083,85	- 2,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	153.347,52	
6	Zwischensumme	7.574.588,67	123,15
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	547.729,79	12,16
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.026.858,88	110,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	152.856,69	2,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	344.017,26	4,93
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)	21.267,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	518.141,12	7,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.545.000,00	118,11
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)	7.725.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.725.000,00	
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**	7.725.000,00	

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	88,36	83,02	4,93	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,29	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,93	2,07	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	2,64	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,70	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,51	9,63	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,06	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,56	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	19,47	11,87	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.455.834,02	161,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	432.315,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.051.307,35	- 14,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	384.407,19	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	42.439,51	
6	Zwischensumme	9.263.688,86	146,62
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	9.263.688,86	146,62
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	348.441,49	5,35
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	75.340,99	1,16
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)	51.547,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	129.673,86	
14	Zwischensumme	605.003,81	6,52
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.868.692,67	153,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	296.060,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.164.753,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.164.753,45	
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**	10.164.753,45	

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	139,74	129,71	1,16	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,46	0,66	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,26	3,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,61	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	5,27	2,70	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	0,24	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,50	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,76	5,86	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,77	3,86	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.577.379,11	281,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	366.483,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-217.685,47	- 1,42
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	403.082,64	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-6.058,19	
6	Zwischensumme	18.123.201,70	280,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	80.006,35	1,85
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.043.195,35	278,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	467.694,00	6,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	29.174,30	0,70
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)	77.047,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	177.130,00	
14	Zwischensumme	751.045,30	7,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.794.240,65	286,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	280.006,35	
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)	19.074.247,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.074.247,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.709.018,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.783.265,00	

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	225,82	220,04	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	28,83	25,12	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,54	1,49	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,10	1,56	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	2,86	8,10	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	16,55	16,39	0,70	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,10	5,84	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	32.837.614,21	508,24
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	32.837.614,21	508,24
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	32.837.614,21	508,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	687.016,86	10,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	142.730,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	227.567,97	
14	Zwischensumme	1.057.315,75	10,64
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	33.894.929,96	518,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	102.530,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.997.459,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.997.459,96	
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**	33.997.459,96	

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	423,86	423,86	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,61	4,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,37	4,37	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,20	8,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,60	0,60	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	17,26	17,26	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	16,31	16,31	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	6,14	6,14	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	26,89	26,89	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	53.271.957,98	865,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.972.122,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	498.708,76	15,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	55.742.789,44	880,26
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	55.742.789,44	880,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	528.338,23	7,57
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	229.134,72	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	757.472,95	7,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	56.500.262,39	887,83
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)	56.500.262,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	56.500.262,39	
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**	56.500.262,39	

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	601,81	584,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	96,29	98,54	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	63,77	85,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,06	11,53	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,11	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,20	2,88	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	24,13	26,51	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	39,69	38,59	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	28,24	31,21	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.366.617,57	176,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	375.844,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-174.118,65	- 5,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	255.779,14	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.824.122,39	170,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	942,39	0,03
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.823.179,99	170,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	397.746,71	5,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	109.030,48	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)	63.672,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	570.450,00	7,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.393.630,00	178,35
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)	12.393.630,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.393.630,00	
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**	12.393.630,00	

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	132,67	127,27	1,43	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	37,00	36,45	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,42	3,29	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,57	0,23	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,08	1,62	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,76	1,23	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	0,78	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	43.374.674,09	699,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.631.407,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.019.789,67	14,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	29.764,34	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-1.114.958,01	
6	Zwischensumme	44.940.678,04	714,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	192.012,13	3,59
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	44.748.665,91	710,76
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	514.218,98	8,39
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)	138.078,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	652.297,69	8,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	45.400.963,60	719,15
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)	45.550.963,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	45.550.963,60	
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**	45.550.963,60	

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	513,16	517,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	35,54	33,33	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,55	6,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	34,44	44,38	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	7,15	6,48	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	26,71	33,58	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,04	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,59	0,59	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	74,57	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.340.659,93	295,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	431.565,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-48.362,82	1,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.723.862,85	297,09
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	18.723.862,85	297,09
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	553.780,50	8,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	104.405,04	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)	117.951,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	776.137,15	10,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.500.000,00	307,20
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)	19.850.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.850.000,00	
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**	19.850.000,00	

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	179,73	174,71	1,58	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	57,32	55,09	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,04	28,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,43	6,36	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,34	1,12	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	17,95	19,95	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	3,70	0,83	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,38	10,99	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.119.911,93	204,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	640.967,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-960.445,39	- 13,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.800.434,22	190,27
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	12.800.434,22	190,27
	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)	665.347,47	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)	68.290,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	733.637,78	9,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.534.072,00	200,03
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)	13.534.072,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.534.072,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.671.623,06	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.205.695,06	

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	184,10	162,55	9,76	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	1,16	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,51	5,81	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,20	9,03	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,53	0,67	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,84	11,05	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	81.341.105,67	1.170,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.602.915,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	5.310.807,00	91,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	806.344,98	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	728.463,47	
6	Zwischensumme	90.789.636,51	1.261,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	2.243.084,40	37,84
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	88.546.552,11	1.223,95
	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)	5.823.810,40	77,42
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	350.946,72	
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	6.174.757,12	77,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	94.721.309,23	1.301,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.100.000,00	
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)	96.821.309,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	96.821.309,23	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	23.443.143,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	120.264.452,23	

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	908,59	928,92	77,42	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	153,43	162,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	52,43	58,34	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,01	24,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	2,32	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,83	12,82	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,13	1,17	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,94	4,65	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	13,52	12,48	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,85	16,52	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.625.398,59	340,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	759.795,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-683.613,59	- 10,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	195.961,07	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	355.765,47	
6	Zwischensumme	21.253.306,61	329,73
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	21.253.306,61	329,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	437.014,54	6,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	872.583,93	23,74
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	341.764,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	117.447,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	237.293,97	
14	Zwischensumme	2.006.104,32	30,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.259.410,93	360,10
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)	23.609.410,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.609.410,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.809.222,78	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.418.633,71	

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	252,01	238,64	5,03	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,52	16,27	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	30,82	29,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,80	12,12	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	4,40	7,87	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,85	1,04	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,98	9,69	10,85	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,25	14,20	7,86	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.683.523,31	171,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	584.032,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	60.050,41	2,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	45.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	402.744,44	
6	Zwischensumme	11.775.351,10	174,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	174.617,81	3,94
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.600.733,30	170,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	248.663,47	4,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	451.009,37	6,40
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)	62.700,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	115.373,20	
14	Zwischensumme	877.746,82	10,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.478.480,11	180,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	286.051,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.764.531,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.764.531,11	
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**	12.764.531,11	

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	148,41	138,83	6,40	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,65	5,47	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,47	5,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,94	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,29	1,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,52	5,51	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	4,41	5,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,88	4,29	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.881.705,36	226,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	214.485,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.549.956,17	26,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.646.146,54	252,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	178.166,80	3,40
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.467.979,75	249,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	302.785,81	4,74
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)	41.478,73	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.125,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	399.390,54	4,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.867.370,28	254,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	209.449,29	
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)	16.076.819,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.076.819,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.260.089,29	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.336.908,86	

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	189,23	205,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	16,81	17,20	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,62	11,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,31	5,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,06	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,23	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,87	2,78	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	0,50	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,04	4,32	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,62	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	25.226.217,71	376,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	277.488,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.997.571,44	27,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-343.934,70	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	27.157.342,84	403,54
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	27.157.342,84	403,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	597.504,28	9,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	303.318,07	4,30
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)	110.194,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.011.016,40	13,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.168.359,24	417,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	600.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	597.911,58	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.768.359,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.768.359,24	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.257.589,47	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	35.025.948,71	

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	237,35	271,36	4,30	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	81,66	82,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,39	12,76	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,15	5,06	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,17	2,42	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,73	4,12	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,27	13,71	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,55	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,90	9,90	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,77	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	30.513.878,26	503,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	775.610,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.744.032,35	26,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	382.983,57	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	99.254,98	
6	Zwischensumme	33.515.760,10	529,48
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	33.515.760,10	529,48
	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)	135.087,06	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)	117.864,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	252.951,20	1,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	33.768.711,30	531,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	155.000,00	
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)	33.923.711,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.923.711,30	
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**	33.923.711,30	

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	311,99	317,55	1,71	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	80,25	89,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,41	25,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,36	25,63	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,13	2,84	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,50	1,75	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,11	9,49	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,74	1,13	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,32	11,68	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	28,19	27,91	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,13	16,47	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Keine Eintragung in lfd. Nr. 20 und 21: Ausgleich nach lfd. Nr. 21 wurde vertraglich ausgeschlossen. Ausgleich nach lfd. Nr. 20 in der Pflegebudgetvereinbarung 2022 berücksichtigt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.728.461,68	98,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	64.731,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	76.583,74	1,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	324.185,35	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	17.750,17	
6	Zwischensumme	6.211.712,55	100,06
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-310.619,24	- 6,78
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.901.093,32	93,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	94.004,00	1,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	13.793,00	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)	32.732,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	140.529,71	1,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.041.623,03	95,04
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)	6.041.623,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.041.623,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	655.686,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-59.189,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-59.189,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.638.120,03	

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	83,39	80,72	0,18	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,22	1,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,71	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	0,00	5,31	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	6,88	1,93	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.915.255,88	82,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	57.730,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	958.394,72	16,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-13.781,37	
6	Zwischensumme	5.917.599,60	98,85
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	261.558,30	4,19
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.656.041,31	94,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	172.212,50	2,73
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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.955,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	194.167,68	2,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.850.208,98	97,39
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)	5.900.208,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.900.208,98	
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**	5.900.208,98	

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	67,48	76,28	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,96	5,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,78	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	1,50	1,81	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.964.316,27	91,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.934,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	644.257,61	9,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.627.508,08	101,08
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	6.627.508,08	101,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	150.978,55	2,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	53.473,88	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)	32.504,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	236.957,39	2,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.864.465,47	104,06
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)	6.864.465,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.864.465,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	618.962,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.483.427,47	

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	84,69	94,20	0,77	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,66	1,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,02	1,82	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	0,90	1,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,19	1,74	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.622.503,15	108,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	657.763,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	187.907,07	3,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	27.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-398.590,95	
6	Zwischensumme	7.096.583,21	112,13
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	7.096.583,21	112,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	111.228,28	1,71
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	204.400,00	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)	37.860,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	353.488,55	4,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.450.071,76	116,64
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)	7.470.071,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.470.071,76	
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**	7.470.071,76	

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	84,02	83,42	2,80	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,68	10,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,51	7,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,32	5,80	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	2,17	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	1,41	0,08	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,30	3,10	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.334.951,54	131,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	392.640,05	2,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.727.591,59	134,78
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	8.727.591,59	134,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	72.000,69	1,04
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)	32.920,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	104.921,43	1,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.832.513,02	135,82
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)	8.832.513,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.832.513,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.395.819,50	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.228.332,52	

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	108,84	107,12	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,95	6,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,42	9,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,00	7,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,42	2,95	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,18	1,42	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	1,00	0,97	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.818.616,84	276,70
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	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	17.818.616,84	276,70
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	345.166,54	5,35
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)	104.114,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	449.281,16	5,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.267.898,00	282,06
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)	18.267.898,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.267.898,00	
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**	18.267.898,00	

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	246,00	246,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,02	7,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,79	14,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,79	2,79	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	6,11	6,11	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.321.960,56	38,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	137.500,87	1,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.459.461,43	40,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	52.694,48	1,21
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.406.766,95	38,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	17.542,62	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)	4.822,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	22.364,93	0,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.429.131,88	39,05
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)	2.429.131,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.429.131,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	336.141,01	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.765.272,89	

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	30,81	30,71	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,50	1,51	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,25	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	2,17	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,58	1,00	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	1,06	1,32	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,42	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.366.128,69	85,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	193.124,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.022.771,15	- 15,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	279.152,77	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	28.687,50	
6	Zwischensumme	4.844.322,65	69,75
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	4.844.322,65	69,75
	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)	140.843,86	3,82
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	85.842,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.869,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	76.402,70	
14	Zwischensumme	330.958,19	3,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.175.280,84	73,57
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)	5.245.280,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.245.280,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.729.769,08	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.975.049,92	

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	66,19	54,76	0,75	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,81	3,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,18	4,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,87	0,24	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,95	0,01	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	1,43	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,63	4,66	3,07	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.017.013,12	62,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	153.970,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-381.336,03	- 5,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-276,54	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.789.370,65	57,36
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	3.789.370,65	57,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	85.584,00	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)	15.045,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	100.629,35	1,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.890.000,00	58,94
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)	3.890.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.890.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	418.564,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.308.564,00	

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	59,03	50,32	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,62	0,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,27	4,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,99	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	0,79	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.865.166,48	32,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	21.076,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	439.477,56	7,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	101.405,53	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.427.125,95	40,36
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-2.226,55	- 0,04
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.424.899,40	40,32
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.115,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	13.115,44	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.438.014,84	40,32
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)	2.438.014,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.438.014,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	600.686,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.038.700,84	

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	32,47	39,31	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	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	0,01	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.723.958,32	36,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.643,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-29.869,89	- 0,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.696.732,31	35,76
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	1.696.732,31	35,76
	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)	34.218,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	34.218,31	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.730.950,62	35,76
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)	1.730.950,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.730.950,62	
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**	1.730.950,62	

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	22,67	22,33	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,43	2,42	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	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	8,01	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	419.698,63	8,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	22.577,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-24.704,45	- 0,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-7.417,57	
6	Zwischensumme	410.153,80	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	410.153,80	7,91
	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)	2.256,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.256,87	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	412.410,67	7,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	7.589,33	
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)	420.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	420.000,00	
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**	420.000,00	

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	7,60	7,13	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,78	0,78	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.161.976,89	231,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	146.000,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.773.781,31	33,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-48.235,88	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	52.584,53	
6	Zwischensumme	15.086.107,57	265,42
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-466.501,12	- 10,14
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.619.606,44	255,29
	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)	206.166,44	4,51
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)	92.095,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	298.262,31	4,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.917.868,75	259,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	332.131,25	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	332.131,25	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.250.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.250.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.461.789,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.711.789,00	

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	161,05	168,39	1,29	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,20	7,08	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,06	9,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,02	18,15	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	25,48	32,29	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,30	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	5,04	5,56	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,09	8,87	3,22	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.574.480,84	190,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	132.032,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	43.376,64	0,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	71.373,76	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.821.263,30	190,68
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	12.821.263,30	190,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	242.438,67	4,26
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)	58.563,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	301.001,69	4,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.122.264,99	194,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	119.476,14	
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)	13.241.741,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.241.741,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	19.750,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.261.491,13	

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	168,44	170,90	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,04	4,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,76	2,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,72	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	1,90	2,25	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	4,37	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.778.356,56	49,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	127.370,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-535.762,11	- 9,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.369.965,02	40,86
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	2.369.965,02	40,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	192.304,98	2,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	268.340,93	4,33
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)	16.231,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	71.276,64	
14	Zwischensumme	548.154,10	7,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.918.119,12	48,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	77.221,77	
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)	2.995.340,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.995.340,89	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	737.057,99	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.732.398,88	

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	43,03	34,37	4,33	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,46	4,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,37	2,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.515.205,04	24,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	49.466,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	60.593,92	1,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	38.255,65	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	140,60	
6	Zwischensumme	1.663.661,97	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	89.801,51	1,69
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.573.860,47	24,75
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.570,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.472,60	
14	Zwischensumme	18.042,75	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.591.903,22	24,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	63.676,13	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.655.579,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.655.579,35	
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**	1.655.579,35	

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	13,94	14,33	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,72	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,43	7,24	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	0,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,55	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.295.878,14	269,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	423.541,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.433.687,44	26,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	100.877,68	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-96.992,46	
6	Zwischensumme	19.156.992,74	296,01
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-139.923,92	- 2,68
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.017.068,82	293,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	545.330,90	8,06
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)	80.356,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	625.687,88	8,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.642.756,70	301,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	581.708,14	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	118.935,33	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.224.464,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.224.464,84	
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**	20.224.464,84	

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	214,23	219,60	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,55	3,80	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,56	11,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,54	28,32	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	6,22	18,23	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	5,35	5,93	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	30.178.129,25	472,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	371.217,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-450.587,36	- 4,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	708.048,24	
6	Zwischensumme	30.806.807,70	467,61
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	30.806.807,70	467,61
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	517.706,86	7,56
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.895.210,10	27,55
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)	146.728,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.559.645,93	35,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	33.366.453,63	502,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	629.610,77	
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)	33.996.064,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.996.064,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.307.479,89	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	38.303.544,29	

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	357,98	346,57	27,55	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,92	9,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,31	12,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,83	14,98	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,95	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	8,73	6,84	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,58	11,13	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	30,17	33,47	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	32,50	31,96	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	958.649,15	17,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	110.046,98	1,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.068.696,13	18,53
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	1.068.696,13	18,53
	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)	48.950,75	
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	48.950,75	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.117.646,88	18,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	33.162,45	
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)	1.150.809,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.150.809,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	88.945,31	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.239.754,64	

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	12,15	13,26	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,69	1,61	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	0,04	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,19	0,02	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	0,22	0,24	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,80	3,36	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- VB 2021 wird mit VB 2022 umgesetzt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.091.044,74	34,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	208.242,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-377.923,21	- 3,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.921.364,03	30,54
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	1.921.364,03	30,54
	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)	22.039,84	2,21
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)	11.032,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	33.072,00	2,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.954.436,03	32,75
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)	1.954.436,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.954.436,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	280.877,36	
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**	2.235.313,38	

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	31,29	28,20	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	0,65	0,01	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	0,50	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	1,04	0,33	2,21	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- VB 2021 wird mit VB 2022 umgesetzt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	50.426.211,49	770,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.599.818,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.816.806,01	23,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	53.842.836,31	794,74
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	53.842.836,31	794,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.221.928,66	17,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.602.966,80	25,41
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	21.120,60	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	203.808,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.049.824,88	43,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	56.892.661,19	837,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	209.714,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	209.714,34	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	57.102.375,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	57.102.375,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	15.427.589,67	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	72.529.965,20	

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	590,48	623,18	23,82	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,43	15,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	32,65	23,09	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	37,23	41,37	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,12	2,41	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	14,52	14,33	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	32,57	33,83	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,42	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,12	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	26,54	26,99	1,59	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,10	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.378.854,30	99,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	226.356,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-311.912,66	- 5,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	104.197,98	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.397.495,92	94,67
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	6.397.495,92	94,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	114.568,00	1,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	88.743,28	1,40
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)	16.638,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	219.949,30	3,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.617.445,22	97,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	77.040,07	
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)	6.694.485,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.694.485,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.403.997,13	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.098.482,42	

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	77,90	75,49	1,06	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,03	8,37	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,47	0,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,49	2,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,56	0,13	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,75	0,74	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,50	0,50	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	4,78	4,55	0,13	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,25	1,70	0,21	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.171.834,63	130,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	289.980,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-42.660,14	- 1,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-3.079,98	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.416.075,48	129,04
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	8.416.075,48	129,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	88.428,45	1,30
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	443.397,82	7,20
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)	20.241,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	552.067,68	8,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.968.143,16	137,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	8.601,87	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	8.601,87	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.976.745,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.976.745,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	303.600,18	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.280.345,21	

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	104,20	101,97	5,06	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,50	3,62	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,27	4,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,03	6,94	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	1,83	1,64	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,01	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,23	0,00	1,15	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,47	10,36	0,99	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.180.304,45	377,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	732.154,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.055.214,56	- 16,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	352.331,25	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	457.509,68	
6	Zwischensumme	24.667.084,84	361,04
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	24.667.084,84	361,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	572.952,63	8,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.195.511,06	17,17
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.768.463,69	25,54
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.435.548,53	386,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	130.267,35	
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)	26.565.815,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.565.815,88	
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**	26.565.815,88	

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	257,70	247,32	14,56	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	75,27	67,78	0,66	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,15	6,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,81	9,63	1,95	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,20	1,85	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,97	6,93	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,15	7,16	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	4,14	4,14	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,67	10,13	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.729.563,00	155,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	345.943,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	620.379,60	10,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.695.886,29	166,21
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	10.695.886,29	166,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	250.098,88	3,65
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	585.328,70	9,25
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)	47.349,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	882.777,37	12,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.578.663,66	179,11
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)	11.578.663,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.578.663,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.341.752,43	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	2.514.309,39	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.434.725,48	

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	96,38	102,86	7,39	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	26,09	26,74	0,64	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,75	1,97	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,89	4,99	1,22	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,40	0,53	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,78	0,78	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,71	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.067.773,19	74,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	210.788,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	225.376,77	3,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	14.313,29	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.518.252,11	78,38
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	4.518.252,11	78,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	7.939,74	0,13
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	424.258,86	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)	27.819,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	460.018,13	7,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.978.270,24	85,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	94.978,25	
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)	5.073.248,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.073.248,49	
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**	5.073.248,49	

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	45,25	50,23	5,93	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,45	1,85	0,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,26	6,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,82	15,07	1,05	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,10	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,34	0,53	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,71	2,58	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,01	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	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	1,94	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.195.729,70	206,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	153.558,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.081.900,01	19,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.431.188,20	225,73
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	14.431.188,20	225,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	172.825,22	2,52
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	498.849,75	7,32
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	3.757,05	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.766,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	726.198,31	9,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.157.386,51	235,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	606.295,46	
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)	15.763.681,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.763.681,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	125.626,22	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.889.308,19	

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	168,10	171,00	5,75	0,06
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,61	8,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,97	9,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,84	8,62	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,05	3,80	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	2,86	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,37	11,38	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	6,50	7,00	1,57	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,72	2,63	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	38.632.729,44	609,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.408.277,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	622.967,34	10,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	40.663.974,68	619,63
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	40.663.974,68	619,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	764.035,20	11,14
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.022.190,11	30,26
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.437.692,46	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	143.032,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.366.949,77	61,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	45.030.924,45	681,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.010.840,99	
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)	46.041.765,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	46.041.765,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	57.452,57	
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**	46.099.218,01	

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	488,10	478,28	30,06	20,20
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	70,78	74,07	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,16	10,39	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,87	10,09	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,51	2,34	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,89	16,11	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	0,08	0,01	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,71	12,28	0,20	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,19	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,38	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Aufgrund Rundungsdifferenz Abweichung um 0,01 VK in Summenzeile Ziff. 8 und folglich in Ziff. 15 im Vergleich zu Ziff. 28 und folglich Ziff. 37 "IST_zusaetzlich"

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.337.654,43	172,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	286.842,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.806.469,48	28,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	127.606,97	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-4.339,32	
6	Zwischensumme	13.554.234,22	201,50
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-310.331,00	- 5,25
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.243.903,22	196,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	113.644,82	1,66
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)	3.531,45	
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	117.176,27	1,66
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.361.079,49	197,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	146.699,26	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	146.699,26	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.507.778,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.507.778,75	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	67.858,66	
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**	13.575.637,41	

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	132,50	154,01	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,40	7,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,73	4,58	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,19	7,76	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,62	3,18	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,00	12,41	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	1,73	1,73	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,41	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	31.360.387,51	486,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	793.417,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	513.537,62	10,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.401.764,50	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-20.408,06	
6	Zwischensumme	34.048.699,38	496,67
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	34.048.699,38	496,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	476.073,26	6,88
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	72.522,01	
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	548.595,27	6,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	34.597.294,64	503,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	220.186,93	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	220.186,93	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	34.817.481,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	34.817.481,58	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-176.237,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	34.641.244,58	

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	325,20	323,52	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	89,54	85,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,04	14,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,54	22,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,94	6,04	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,63	16,79	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	4,17	4,17	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	24,10	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	44.071.136,90	657,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.110.455,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-177.995,02	- 2,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-285.628,89	
6	Zwischensumme	44.717.968,96	654,78
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	44.717.968,96	654,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	798.482,83	11,54
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	783.114,42	11,02
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	66.903,83	
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	1.648.501,08	22,56
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	46.366.470,04	677,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	972.583,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	450.620,27	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	47.339.053,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	47.339.053,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.979.940,27	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	52.318.993,84	

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	378,48	374,76	7,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	162,56	165,03	1,28	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	40,02	31,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,32	26,15	1,19	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,03	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	43,73	50,06	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	1,89	1,34	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,39	5,65	1,05	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- in der lfd. Nr. 1 Anlage 4.4 gibt es eine Rundungsdifferenz bei den Gesamt-VK im Vergleich zu lfd. Nr. 28 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]	307.526,73	6,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.739,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	49.361,56	1,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	360.627,55	7,58
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	360.627,55	7,58
	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)	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**	360.627,55	7,58
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)	360.627,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	360.627,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	110.334,73	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-28.776,92	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	442.185,36	

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	4,90	6,08	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,50	1,50	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	349.969,13	6,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	13.424,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	363.393,92	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	363.393,92	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)	2.250,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.250,14	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	365.644,06	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)	365.644,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	365.644,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	34.787,64	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	400.431,70	

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	6,20	6,20	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.197.451,88	63,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	187.645,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	84.852,67	1,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.469.950,34	65,09
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	3.469.950,34	65,09
	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)	26.371,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	26.371,62	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.496.321,96	65,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	61.349,98	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	61.349,98	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.557.671,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.557.671,94	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	404.891,09	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.962.563,03	

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	55,22	54,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,87	2,37	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,48	1,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,11	2,95	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,67	0,57	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,65	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	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	1,70	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.261.146,11	141,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	242.868,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	179.226,29	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-369.950,62	
6	Zwischensumme	9.313.290,75	144,70
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	9.313.290,75	144,70
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	36.482,33	0,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	46.476,35	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	82.958,68	1,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.396.249,43	146,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	55.556,19	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	55.556,19	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.451.805,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.451.805,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.016.607,12	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.468.412,74	

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	108,45	109,69	0,35	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,68	1,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,11	11,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,94	2,92	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,58	0,25	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,93	9,07	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	0,00	0,40	0,45	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,01	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.651.032,34	260,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	439.310,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.203.132,43	- 18,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	666.178,33	
6	Zwischensumme	17.553.389,14	241,65
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	17.553.389,14	241,65
	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)	87.420,41	1,47
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	87.420,41	1,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.640.809,55	243,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	556.686,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	287.193,49	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.197.496,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.197.496,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.685.360,49	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.882.856,89	

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	221,29	211,28	0,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,01	3,41	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,26	13,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,75	4,28	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	10,72	8,70	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,11	0,10	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,24	0,75	0,97	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.952.035,09	91,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	152.967,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	519.237,60	8,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-2.959,40	
6	Zwischensumme	6.621.280,59	99,66
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	26.496,57	0,55
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.594.784,02	99,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	281.835,17	4,12
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)	35.183,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	317.018,34	4,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.911.802,36	103,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	134.133,74	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	54.938,83	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.045.936,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.045.936,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	223.984,70	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.269.920,80	

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	79,68	84,39	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,44	8,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,69	3,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,71	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,25	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,40	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	0,15	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.578.329,38	132,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	568.723,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	11.289,13	3,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	121.855,21	
6	Zwischensumme	9.280.197,70	136,15
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	9.280.197,70	136,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	194.480,63	2,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	120.678,63	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)	45.640,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	360.799,93	4,52
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.640.997,63	140,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	103.164,43	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	103.164,43	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.744.162,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.744.162,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.249.946,62	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.994.108,68	

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	113,41	113,39	1,68	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,76	5,66	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,56	5,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,14	2,77	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,93	0,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,09	2,52	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	1,00	1,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,06	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	21.104.326,69	326,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	222.862,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	324.118,40	5,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	594.541,90	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-203.486,09	
6	Zwischensumme	22.042.362,97	332,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-21.669,31	- 0,45
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.020.693,65	331,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	582.336,52	8,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	45.488,09	0,66
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	627.824,61	9,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.648.518,26	340,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	300.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	21.669,31	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.948.518,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.948.518,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	717.783,76	
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**	23.666.302,02	

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	230,53	231,55	0,66	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	69,26	73,32	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,20	7,35	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,05	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	5,48	6,28	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	5,16	4,97	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,16	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.884.882,17	43,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	91.162,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	380.560,86	5,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	21.455,90	
6	Zwischensumme	3.378.061,21	49,20
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	3.378.061,21	49,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	201.250,37	2,95
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)	18.021,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	219.272,33	2,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.597.333,54	52,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	56.308,92	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	38.689,03	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.653.642,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.653.642,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	281.052,14	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.934.694,60	

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	41,42	46,14	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,33	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,61	0,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,24	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	0,39	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	0,46	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.670.964,87	368,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	646.923,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	645.372,17	9,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	86.868,50	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-150.612,78	
6	Zwischensumme	25.899.516,34	378,06
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	25.899.516,34	378,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	316.062,19	5,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	92.197,06	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)	58.148,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	466.407,89	6,38
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.365.924,23	384,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	760.520,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	156.992,81	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	27.126.444,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.126.444,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.394.703,33	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	29.521.147,92	

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	291,73	301,56	1,06	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	29,31	28,82	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,68	3,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,36	9,12	0,22	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,48	1,77	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,30	3,13	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	13,60	14,24	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,63	0,36	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,80	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.

Anmerkungen zu 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)	804.953,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-134.403,00	- 1,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-193.967,27	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.659.024,91	229,92
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	15.659.024,91	229,92
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	326.200,05	5,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	764.606,77	10,72
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)	30.598,61	
14	Zwischensumme	1.121.405,43	15,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.780.430,34	245,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	502.403,51	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	417.017,51	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.282.833,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.282.833,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.331.506,60	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.614.340,45	

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	171,02	161,65	10,72	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	48,07	51,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,00	4,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,15	6,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,71	1,98	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,25	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	3,03	3,11	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.566.697,39	98,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	333.921,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	278.005,37	5,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	24.185,43	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.202.809,41	103,66
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	7.202.809,41	103,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	163.636,59	2,73
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	11.156,65	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)	14.246,67	
14	Zwischensumme	189.039,91	2,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.391.849,32	106,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	295.673,97	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	220.888,81	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.687.523,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.687.523,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	552.422,47	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.239.945,76	

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	85,42	89,08	0,16	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,91	6,15	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,18	5,08	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	1,91	0,88	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,49	0,49	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	1,18	1,48	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.326.590,07	248,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	905.714,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	523.013,68	10,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-121.209,79	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.634.108,85	258,47
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	17.634.108,85	258,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	347.371,57	5,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	135.225,69	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.719,46	
14	Zwischensumme	519.316,72	6,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.153.425,57	265,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	452.993,05	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	283.784,35	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.606.418,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.606.418,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.707.231,30	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.313.649,92	

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	184,02	180,80	1,88	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	51,55	53,06	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,10	4,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,49	9,37	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	6,91	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.462.745,20	70,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	152.933,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	152.790,68	1,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-29.891,17	
6	Zwischensumme	3.738.578,42	71,56
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	3.738.578,42	71,56
	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)	23.540,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	17.848,03	
14	Zwischensumme	41.388,85	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.779.967,27	71,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	58.626,06	
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)	3.838.593,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.838.593,33	
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**	3.838.593,33	

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	56,03	51,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,98	2,82	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,83	3,58	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,52	4,27	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	8,09	8,96	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	0,09	0,12	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.331.888,57	80,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	160.379,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-328.641,20	- 4,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.163.627,13	76,44
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	5.163.627,13	76,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	40.020,92	0,22
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	876.280,89	12,12
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)	29.444,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	945.746,33	12,34
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.109.373,46	88,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	122.187,47	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	122.187,47	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.231.560,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.231.560,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.537.410,07	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.768.971,00	

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	71,74	65,83	12,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,33	1,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,80	2,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,42	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	1,33	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	0,37	0,37	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,98	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	26.261.283,70	422,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	997.928,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.592.267,75	25,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-68.067,97	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-140.599,59	
6	Zwischensumme	28.642.812,67	447,36
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	21.977,56	0,33
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	28.620.835,11	447,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	454.681,30	6,86
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	558.334,79	8,44
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)	90.958,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.103.974,42	15,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	29.724.809,53	462,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.141.040,49	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	15.198,43	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	30.865.850,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	30.865.850,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.897.970,06	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	37.763.820,08	

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	321,62	335,45	7,47	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	16,87	17,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,33	17,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,01	19,52	0,06	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,58	1,38	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	11,44	10,53	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,12	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	0,91	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,88	5,76	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	38,34	38,20	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.

Anmerkungen zu 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.

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]	88.549.634,47	1.282,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.319.563,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.396.572,12	26,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	93.265.769,86	1.309,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	528.220,04	10,96
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	92.737.549,83	1.298,55
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	2.051.877,26	29,98
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.941.266,81	54,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	20.143,76	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	314.539,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.327.827,20	84,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	99.065.377,02	1.383,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	400.522,32	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	316.932,03	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	99.465.899,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	99.465.899,34	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	29.301.426,91	
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**	128.767.326,25	

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	857,77	861,63	48,61	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	289,20	286,54	2,37	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	34,14	36,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	32,08	38,47	3,33	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,19	3,24	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	28,84	25,97	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,24	0,28	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,95	0,85	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	32,91	40,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.237.758,67	140,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	409.888,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-214.987,62	- 3,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.432.659,29	137,03
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	9.432.659,29	137,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	382.130,71	5,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	711.194,14	12,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	44.139,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.137.464,15	17,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.570.123,44	154,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	196.290,44	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	196.290,44	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.766.413,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.766.413,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.812.018,05	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.578.431,93	

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	123,82	123,85	5,68	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,10	0,73	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,86	8,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,26	0,95	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,69	1,18	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	0,00	0,00	1,09	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,39	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	32.978.965,41	519,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.170.272,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	748.433,31	10,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-32.031,98	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	34.865.639,06	529,39
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	34.865.639,06	529,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	695.924,98	10,09
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.418.498,13	37,23
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)	38.386,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.152.809,75	47,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	38.018.448,81	576,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	134.587,72	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	130.634,97	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	38.153.036,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	38.153.036,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.604.891,50	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	41.757.928,03	

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	342,44	335,98	27,40	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	97,01	101,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,86	10,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,57	20,71	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,68	2,43	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,45	4,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,34	12,49	0,50	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	18,88	21,61	9,33	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	19,84	19,84	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.004.849,06	276,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	804.082,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	851.418,20	15,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	63.277,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	103.817,17	
6	Zwischensumme	19.827.444,17	292,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	211.764,22	4,49
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.615.679,95	287,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	388.412,89	5,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.799,98	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)	92.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	482.212,87	5,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.097.892,82	293,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	143.084,81	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	130.553,81	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.240.977,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.240.977,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.929.783,15	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	23.170.760,79	

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	214,61	221,97	0,03	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	43,76	42,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,32	4,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,97	6,57	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,06	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,89	4,40	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,84	0,98	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	4,15	4,94	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,30	1,55	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- lfd. Nr. 1, PflegeschülerInnen: Minusbetrag aufgrund Übernahme der lfd. 28 des Ist 2020

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	758.671,11	16,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-29.676,52	- 1,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	18.854,06	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	747.848,65	14,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.285,65	0,03
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	746.563,00	14,93
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.580,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.580,73	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	752.143,73	14,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.285,65	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.285,65	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	753.429,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	753.429,38	
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**	753.429,38	

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	8,68	7,05	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,60	0,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,62	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	5,42	4,81	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,43	1,47	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- aufgrund des Ablaufs des Budgetjahr 2021 wurde auf Basis der IST-Daten 2021 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]	21.922.158,79	318,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	64.719,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	512.547,93	14,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.499.425,85	332,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	310.600,58	5,68
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.188.825,26	327,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	369.780,32	5,40
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	259.823,09	17,33
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	69.089,70	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	73.454,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	772.147,41	22,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.960.972,67	349,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	918.438,91	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	767.042,04	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.879.411,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.879.411,58	
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**	23.879.411,58	

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	217,06	222,64	1,72	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	65,90	65,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,49	11,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,24	3,99	0,28	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,03	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,11	14,39	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	5,32	5,31	15,33	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,88	3,42	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.

Anmerkungen zu 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)	2.087.567,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.393.836,94	41,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-187.616,74	
6	Zwischensumme	65.610.067,44	954,72
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	65.610.067,44	954,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.186.928,00	17,20
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)	134.032,04	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	318.344,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.639.304,60	17,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	67.249.372,04	971,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	824.084,47	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	674.084,47	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	68.073.456,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	68.073.456,51	
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**	68.073.456,51	

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	676,77	677,44	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	167,85	169,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	26,67	65,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,46	11,18	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,06	0,70	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	12,00	17,44	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,43	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	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- aufgrund Ablaufs Budgetjahr 2021 wurde auf Basis IST-Daten 2021 verhandelt und als Anlage in die Vereinbarung aufgenommen, 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]	42.170.202,88	660,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.136.479,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.203.463,19	21,71
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	44.510.146,01	682,55
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.175.565,00	16,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.340.813,70	28,12
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)	190.111,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.024,72	
14	Zwischensumme	2.743.514,45	45,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	47.253.660,47	727,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	745.439,77	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	154.018,49	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	47.999.100,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	47.999.100,24	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-268.101,74	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	47.730.998,50	

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	548,42	551,96	13,28	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,94	11,06	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	54,59	55,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,28	9,37	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,47	1,86	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	8,38	7,09	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,97	10,22	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	12,40	18,19	14,84	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,40	17,50	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zwischen dem IST_zusaetzlich des Jahres 2021 und der Vereinbarung 2021 ergibt sich bei den pflegebudgetrelevanten Kosten eine geringfügige Differenz von 192 Euro.
- Abweichend von den Vorgaben in der Fußnote haben die Vertragsparteien die Obergrenze (Referenzwert) auf die Summe des Personals "sonstige Berufe" und "ohne Berufsabschluss" im Pflegebudget insgesamt bezogen, nicht auf die Summe aus lfd. Nr. 6 und Lfd. Nr. 32.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.853.870,76	197,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	179.954,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	771.993,28	19,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.805.818,23	216,95
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	29.803,87	0,59
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.776.014,36	216,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	14.482,82	0,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	99.503,30	8,77
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	24.900,75	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	72.369,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	211.255,92	8,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.987.270,28	225,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	147.934,38	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	29.803,87	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.135.204,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.135.204,66	
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**	14.135.204,66	

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	151,90	163,65	0,44	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,00	1,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,96	14,23	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,31	13,24	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,56	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,78	2,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,82	15,06	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	3,15	2,80	8,33	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,10	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Abweichung der lfd. Nr. 1 zur lfd. Nr. 28 im IST 2020 in der Berufsgruppe (Pflege-) Schülerinnen und Schüler wurde im Rahmen der Abstimmung akzeptiert.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	122.259.366,61	1.715,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.384.057,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.061.952,21	90,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	742.247,56	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	129.447.623,96	1.806,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.828.075,13	34,08
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	127.619.548,83	1.772,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.752.812,39	26,20
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.512.473,62	28,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.690.315,17	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	555.056,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.510.657,31	54,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	134.130.206,14	1.827,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.446.805,18	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.070.060,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	136.577.011,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	136.577.011,32	
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**	136.577.011,32	

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	1.108,81	1.136,48	28,68	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	284,58	291,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	37,24	45,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	34,72	44,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,74	1,04	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,25	2,97	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	34,18	45,89	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,33	1,36	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	115,87	115,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,14	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	98,90	88,17	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.618.509,04	65,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	128.316,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	313.368,16	5,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-258.744,63	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.801.449,53	70,59
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	3.801.449,53	70,59
	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)	285.790,94	4,33
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	4.894,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	17.015,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.477,32	
14	Zwischensumme	318.177,71	4,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.119.627,24	74,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	4.010,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	4.010,34	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.123.637,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.123.637,58	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	666.536,20	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-18.176,53	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.771.997,25	

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	27,03	28,38	3,53	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,74	4,65	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,24	11,57	0,80	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,93	1,37	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	4,76	6,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	18,61	18,43	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.493.920,72	110,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	163.096,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	360.584,83	8,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	48.427,75	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-19.944,78	
6	Zwischensumme	7.046.085,50	119,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	94.281,99	2,62
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.951.803,51	116,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	305.976,12	4,51
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	530.500,17	7,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	4.844,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.158,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.380,81	
14	Zwischensumme	926.859,84	12,19
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.878.663,35	128,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	315.146,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	94.281,99	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.193.809,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.193.809,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.186.980,30	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.380.790,18	

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	81,78	85,80	7,15	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	1,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,65	4,84	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,13	3,07	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	2,42	2,83	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	8,04	8,04	0,53	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Lfd. Nr. 8 Spalte Summe und Spalte 4: Die VK weichen in der 2. Nachkommastelle von den VK der lfd. Nr. 28 des IST 2021 ab. Dies beruht auf Rundungsdifferenzen. Lfd. Nr. 15 Spalte Summe: Die VK weichen in der 2. Nachkommastelle von den VK der lfd. Nr. 37 des IST 2021 ab. Es handelt sich um eine Folgedifferenz.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.760.968,30	119,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	291.257,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	342.122,56	4,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-87.447,62	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.306.900,66	124,15
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	8.306.900,66	124,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	184.553,06	2,73
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.333.842,86	19,61
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.897,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.161,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.558.454,83	22,34
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.865.355,49	146,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	39.513,94	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	39.513,94	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.904.869,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.904.869,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.299.149,52	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-42.447,74	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.161.571,21	

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	100,08	96,87	17,81	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,06	11,29	0,51	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,68	2,46	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,90	4,65	1,30	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	1,96	4,11	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	2,48	2,14	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	2,63	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.936.433,50	81,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	130.983,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	456.945,16	7,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-22.356,11	
6	Zwischensumme	5.502.005,91	88,79
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	5.502.005,91	88,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	6.217,38	0,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	613.158,11	9,19
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	619.375,49	9,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.121.381,40	98,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	101.504,11	
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)	6.222.885,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.222.885,51	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.531.569,84	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.754.455,35	

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	60,10	66,23	9,19	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,52	3,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,80	9,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,45	4,96	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,03	0,30	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,68	2,25	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	0,38	0,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,20	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	53.335.903,26	806,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.152.326,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.738.959,23	66,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	59.227.188,77	872,91
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	59.227.188,77	872,91
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.674.089,50	24,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.715.035,00	46,73
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)	241.966,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.409,38	
14	Zwischensumme	5.634.500,50	70,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	64.861.689,27	943,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.288.670,51	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	988.670,51	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	66.150.359,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	66.150.359,78	
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**	66.150.359,78	

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	528,70	557,16	43,02	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	152,80	152,43	1,57	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	51,69	65,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,06	26,32	2,08	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,17	3,20	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,69	3,29	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,04	23,90	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,80	1,84	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,38	19,91	0,06	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	3,23	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,84	16,49	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.057.398,04	225,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	525.255,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-223.366,85	- 3,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-33.011,21	
6	Zwischensumme	14.326.275,90	221,14
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-13.374,26	- 0,35
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.312.901,64	220,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	189.548,55	2,81
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	137.927,45	2,10
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	24.330,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	78.974,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	430.780,81	4,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.743.682,45	225,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	303.520,99	
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)	15.047.203,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.047.203,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	995.355,98	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.042.559,42	

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	171,74	166,49	1,51	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,78	7,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,06	15,11	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,13	11,66	0,35	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,33	0,37	0,25	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,98	13,18	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	4,78	4,14	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,25	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.051.816,03	332,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	956.692,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.073.370,27	- 14,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	60.851,99	
6	Zwischensumme	19.995.990,15	317,06
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	19.995.990,15	317,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	594.591,76	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)	51.062,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	98.413,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	190.456,49	
14	Zwischensumme	934.523,25	8,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.930.513,40	325,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	446.351,30	
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)	21.376.864,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.376.864,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.070.339,70	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.447.204,40	

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	277,86	256,28	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,33	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,73	19,19	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,95	6,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,41	1,93	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,63	2,59	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,20	14,15	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	9,61	7,22	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,31	8,92	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.862.561,88	100,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	33.339,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-4.347,46	- 0,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.891.553,77	100,09
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	6.891.553,77	100,09
	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)	45.591,61	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	45.591,61	0,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.937.145,38	100,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	26.684,44	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	26.684,44	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.963.829,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.963.829,82	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	335.206,14	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.299.035,96	

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	86,93	85,17	0,63	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,98	9,34	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,45	3,19	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,31	0,29	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	0,65	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.980.366,12	30,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	81.574,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-126.979,89	- 1,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.934.960,56	28,98
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	1.934.960,56	28,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	334,20	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	334,20	0,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.935.294,76	28,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.718,91	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	40.718,91	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.976.013,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.976.013,67	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	884.170,96	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.860.184,63	

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	28,16	26,34	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,25	0,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,21	0,30	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,41	0,15	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,90	0,90	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	0,93	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.371.177,61	92,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	91.312,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	58.392,42	0,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.520.882,56	93,84
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	6.520.882,56	93,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	288.018,55	4,29
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	288.018,55	4,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.808.901,11	98,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	24.622,53	
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)	6.833.523,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.833.523,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	210.436,95	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.043.960,59	

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	78,97	79,33	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,93	2,81	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,12	5,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,77	3,84	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,57	1,59	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,56	0,56	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	0,30	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.434.188,80	84,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	268.642,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-283.080,50	- 5,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	29.159,55	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-110.472,88	
6	Zwischensumme	5.338.437,13	79,55
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	5.338.437,13	79,55
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	114.813,82	1,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	35.644,84	3,98
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	8.640,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.344,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	184.442,99	5,66
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.522.880,12	85,21
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)	5.522.880,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.522.880,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.299.176,18	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.822.056,30	

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	71,64	68,74	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,14	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,25	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	1,57	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	6,85	4,40	3,98	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,42	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.420.485,39	185,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	689.012,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-133.963,27	- 1,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	44.954,67	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-151.206,95	
6	Zwischensumme	11.869.282,31	184,06
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	11.869.282,31	184,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	224.172,79	3,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	720.462,58	10,24
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	19.037,50	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.771,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.022.443,90	13,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.891.726,21	197,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	242.767,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	242.767,76	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.134.493,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.134.493,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.530.198,08	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.664.692,05	

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	127,04	121,53	10,22	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,09	5,21	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,79	17,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,17	8,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,89	3,03	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,05	12,87	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	12,96	12,94	0,02	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,43	2,41	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.466.763,80	166,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	740.789,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	446.410,02	8,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	56.904,03	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-261.253,17	
6	Zwischensumme	11.449.614,25	174,57
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	11.449.614,25	174,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	268.741,01	3,94
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.049.099,06	14,96
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	4.800,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	57.544,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.380.184,58	18,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.829.798,83	193,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	211.110,57	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	210.269,12	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.040.909,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.040.909,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.932.373,93	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.973.283,33	

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	129,46	127,44	14,96	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,83	4,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,28	7,49	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,14	11,77	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,40	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,83	6,75	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	10,60	10,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,90	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.496.052,93	348,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	85.742,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.415.362,03	18,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.997.157,04	366,32
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	21.997.157,04	366,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	587.618,37	9,31
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	736.535,08	20,91
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)	290.128,72	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.614.282,16	30,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.611.439,21	396,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	585.563,69	
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)	24.197.002,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.197.002,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.737.803,83	
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**	28.934.806,73	

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	269,73	255,81	0,20	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	30,43	58,89	1,67	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,79	7,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,79	18,33	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,30	2,46	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,57	15,18	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	4,45	4,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,96	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.099.019,53	293,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	380.066,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-174.436,93	- 2,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-267.066,38	
6	Zwischensumme	19.037.582,29	290,89
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	19.037.582,29	290,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	470.245,95	4,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.269.508,11	18,39
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)	101.565,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.841.319,56	22,72
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.878.901,84	313,61
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	835.156,07	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	336.326,04	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.714.057,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.714.057,92	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.496.015,01	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.210.072,93	

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	227,80	220,13	18,08	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,46	10,47	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,53	15,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,03	7,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,80	0,60	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	23,40	27,47	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,15	0,33	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,61	8,57	0,31	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,03	0,41	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.021.194,73	274,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	604.004,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-353.421,91	- 7,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	29.494,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.301.271,95	267,00
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	17.301.271,95	267,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	285.836,61	4,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	634.046,32	10,63
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)	39.210,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	959.093,61	14,81
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.260.365,56	281,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	55.085,38	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	26.573,51	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.315.450,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.315.450,94	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.608.743,57	
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**	20.924.194,51	

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	233,82	226,95	7,49	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,49	2,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,38	2,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,47	7,69	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,28	0,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,25	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,45	9,58	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,01	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,01	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,07	7,08	2,17	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,17	8,26	0,97	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.106.602,50	20,49
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	1.106.602,50	20,49
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	21.862,96	0,09
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.084.739,54	20,40
	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)	6.448,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.448,92	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.091.188,45	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	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.091.188,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.091.188,45	
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**	1.091.188,45	

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	9,84	9,84	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,73	5,73	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,84	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde auf der Basis des IST 2021 verhandelt. Man hat daher keine Fortentwicklungseinschätzungen zu Preis-, Mengen- und Struktureffekt im Vergleich zum Vorjahr dokumentiert, sondern direkt den Wert für 2021 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]	2.317.789,26	45,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.602,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	94.091,49	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-145.552,30	
6	Zwischensumme	2.284.930,59	47,83
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	2.284.930,59	47,83
	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)	119.356,54	2,11
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)	9.562,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	128.918,59	2,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.413.849,19	49,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	79.753,95	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	19.753,95	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.493.603,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.493.603,14	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	547.857,72	
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**	3.041.460,86	

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	31,30	33,32	2,11	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,00	2,08	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,60	0,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,75	0,78	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	3,59	4,44	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	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.

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]	2.124.096,36	46,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-93.424,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	181.946,53	4,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-69.345,00	
6	Zwischensumme	19.177,36	4,25
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	2.143.273,72	50,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.054,15	0,02
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)	13.070,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	14.124,78	0,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.157.398,50	50,50
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)	2.157.398,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.157.398,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	473.270,45	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.630.668,95	

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	11,90	14,78	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	10,50	11,10	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	3,10	2,90	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	11,60	10,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,93	9,90	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.578.216,59	63,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	324.285,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-27.746,37	- 0,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.874.756,03	62,46
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	3.874.756,03	62,46
	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)	131.000,00	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)	30.717,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	161.717,42	1,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.036.473,45	64,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	90.850,31	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	31.725,97	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.127.323,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.127.323,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	590.743,19	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-3.511,79	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.714.555,16	

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	37,22	36,79	1,84	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,13	1,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,87	9,95	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,20	0,40	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,76	8,42	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	3,07	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,19	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.165.051,85	39,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	64.951,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	638.764,00	9,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-42.162,13	
6	Zwischensumme	2.826.605,28	49,46
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	28.449,76	0,60
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.798.155,52	48,86
	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)	11.378,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	11.378,37	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.809.533,89	48,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	112.381,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	27.446,75	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.921.915,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.921.915,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	745.070,56	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.666.985,81	

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	9,18	10,51	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,54	15,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,41	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,62	8,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,65	14,67	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.725.872,05	171,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	666.056,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	743.971,87	13,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	24.069,27	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-282.545,84	
6	Zwischensumme	11.877.424,26	185,71
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	11.877.424,26	185,71
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	181.912,14	2,69
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	692.614,20	10,07
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	14.362,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	59.030,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	947.918,65	12,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.825.342,91	198,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	90.333,56	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	90.333,56	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.915.676,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.915.676,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.605.433,17	
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**	15.521.109,64	

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	116,22	126,79	10,07	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,77	8,51	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,81	13,35	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,65	9,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,10	0,32	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,80	0,14	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,14	10,56	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	12,08	12,08	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,29	4,21	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.560.283,97	55,42
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	3.560.283,97	55,42
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	3.560.283,97	55,42
	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)	529.770,76	8,14
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)	11.809,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	541.580,43	8,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.101.864,40	63,56
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)	4.101.864,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.101.864,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.968.100,92	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.069.965,32	

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	22,87	22,87	6,56	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	21,34	21,34	0,59	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,44	2,44	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,92	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	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	7,80	7,80	0,07	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde auf der Basis des IST 2021 verhandelt. Man hat daher keine Fortentwicklungseinschätzungen zu Preis-, Mengen- und Struktureffekt im Vergleich zum Vorjahr dokumentiert, sondern direkt den Wert für 2021 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]		
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.

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]	1.589.843,78	26,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	67.676,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	59.792,94	1,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.717.313,70	27,11
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	1.717.313,70	27,11
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.697,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.697,57	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.727.011,27	27,11
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)	1.727.011,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.727.011,27	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	69.080,50	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.796.091,77	

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	21,35	21,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,50	1,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,50	1,94	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	1,74	2,10	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	0,14	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.206.082,58	150,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	178.431,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	553.280,00	9,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	161.167,37	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.098.961,21	159,59
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	91.019,83	1,76
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.007.941,38	157,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	227.371,27	3,41
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)	3.760,19	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	53.340,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	90.736,02	
14	Zwischensumme	375.207,98	3,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.383.149,36	161,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	113.263,17	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	79.515,75	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.496.412,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.496.412,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.198.897,82	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.695.310,35	

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	126,03	130,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,84	6,66	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,60	0,99	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,51	2,50	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	8,15	9,74	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,08	7,14	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- ohne Abschluss: Die Kosten unter der lfd. Nr. 5 liegen knapp unter den Durchschnittskosten der lfd. Nr. 4 . Dies beruht auf Rundungsdifferenzen und entspricht dem Vereinbarungsstan

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.125.966,83	119,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	293.839,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	915.123,06	18,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.334.929,19	137,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	129.625,78	2,72
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.205.303,41	134,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	270.894,40	3,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	263.430,88	3,88
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)	42.285,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	62.689,60	
14	Zwischensumme	639.300,36	7,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.844.603,76	142,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	318.247,41	
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)	9.162.851,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.162.851,17	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.462.957,95	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.625.809,12	

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	100,83	107,04	3,76	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,86	11,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,32	0,34	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,43	0,96	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,32	0,04	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,08	3,98	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	0,78	2,21	0,12	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.

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]	14.247.597,94	227,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	421.353,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-212.663,10	- 0,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.456.288,01	226,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	64.943,48	1,36
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.391.344,52	225,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	376.653,30	5,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	868.743,34	12,69
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	75.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.134,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	126.859,01	
14	Zwischensumme	1.530.390,07	19,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.921.734,59	245,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	636.869,38	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	184.009,67	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.558.603,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.558.603,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.726.054,73	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.284.658,71	

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	148,81	141,37	12,13	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	43,91	39,11	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,75	5,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,64	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,98	1,23	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,20	2,70	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,82	4,28	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,17	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,42	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,24	14,90	0,56	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Lfd. Nr. 7, ohne Abschluss: Die Kosten liegen unter den Durchschnittskosten der lfd. Nr. 6. Dies beruht auf Rundungsdifferenzen.
- 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]	802.416,12	17,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-88.644,24	- 1,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	713.771,88	15,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	24.714,75	0,80
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	689.057,13	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**	689.057,13	14,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	17.300,33	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	17.300,33	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	706.357,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	706.357,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	335.597,38	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.041.954,84	

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	11,37	8,99	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,90	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	1,50	1,50	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,80	0,80	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,18	0,00	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	2,93	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.794.651,66	58,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	110.844,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	114.176,67	2,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.019.673,12	60,69
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	4.019.673,12	60,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	8.801,96	0,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	113.163,99	3,92
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.944,56	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.476,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	171.387,46	4,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.191.060,58	64,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	103.938,30	
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)	4.294.998,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.294.998,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.448.538,31	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.743.537,19	

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	39,94	43,51	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,22	2,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,52	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	2,75	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	1,12	1,09	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,01	1,85	0,16	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,81	5,98	3,76	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.025.992,91	83,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	618.452,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-74.516,36	- 0,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.569.929,49	83,19
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	5.569.929,49	83,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	107.879,73	1,54
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	117.078,17	4,36
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	147.762,99	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.579,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	434.300,47	5,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.004.229,95	89,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	148.904,90	
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)	6.153.134,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.153.134,85	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	864.677,52	
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**	7.017.812,37	

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	65,75	65,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,78	4,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,05	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	5,04	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	0,35	0,14	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	4,45	4,36	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.459.289,51	178,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	156.296,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	493.951,55	9,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	69.048,80	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.178.586,79	187,60
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	11.178.586,79	187,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.084,79	0,51
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	45.119,22	0,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	4.579,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	53.893,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	104.676,83	1,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.283.263,62	189,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	451.330,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	11.734.594,17	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.734.594,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.734.594,17	
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**	11.734.594,17	

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	67,29	79,19	0,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	43,31	35,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	48,59	46,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,90	1,55	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,53	1,06	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,25	12,83	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	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	0,39	0,78	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,04	8,92	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.602.409,99	163,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	120.788,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	55.329,19	0,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	126.632,70	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-58.668,15	
6	Zwischensumme	10.846.492,06	164,83
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	10.846.492,06	164,83
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	190.607,00	2,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	406.140,01	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)	39.193,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	635.940,55	8,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.482.432,60	173,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	130.511,85	
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)	11.612.944,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.612.944,45	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.433.875,61	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.046.820,06	

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	130,23	130,55	5,83	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,51	6,03	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,04	5,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,90	2,74	0,08	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	3,13	2,91	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	6,43	6,82	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,61	9,81	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Darstellung VK Azubis mit negativen Kosten und 0 VK in lfd. Nr. 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]	2.766.153,83	45,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	80.964,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	724.937,78	15,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.572.055,83	60,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-179.682,04	- 6,20
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.392.373,79	54,61
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.596,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.333,95	
14	Zwischensumme	51.930,24	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.444.304,03	54,61
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	137.508,61	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	129.676,13	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.581.812,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.581.812,65	
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**	3.581.812,65	

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	39,64	44,48	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,13	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,95	5,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,42	2,38	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,16	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.526.195,54	27,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-37.185,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	18.743,29	0,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.507.753,06	27,98
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	1.507.753,06	27,98
	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**	1.507.753,06	27,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	5.391,99	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	5.391,99	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.513.145,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.513.145,05	
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**	1.513.145,05	

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	12,40	11,47	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	15,20	16,51	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	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.

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.
- VB 2021 wird mit VB 2022 umgesetzt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.312.991,57	70,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	96.206,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	94.571,25	- 0,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.503.769,62	70,19
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	4.503.769,62	70,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	250.963,53	3,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	97.822,22	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	348.785,75	5,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.852.555,37	75,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	90.522,72	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	29.893,65	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.943.078,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.943.078,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.058.839,99	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.001.918,08	

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	58,83	60,46	1,65	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,75	0,46	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,60	2,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,57	3,21	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	2,49	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	0,17	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.945.318,82	30,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	74.286,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-30.878,08	- 0,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.988.727,06	29,76
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	1.988.727,06	29,76
	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)	10.233,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.233,84	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.998.960,90	29,76
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)	1.998.960,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.998.960,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	333.335,32	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	77.198,55	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	77.198,55	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.409.494,77	

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	27,03	26,30	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	0,90	0,90	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	0,77	0,77	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,04	1,29	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	47.052.375,92	731,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.032.248,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-341.659,32	- 6,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	40.833,48	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	45.947,44	
6	Zwischensumme	48.829.745,59	724,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	294.240,67	5,95
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	48.535.504,92	718,91
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	783.787,45	11,57
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes 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)	118.843,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.002.631,42	11,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	49.538.136,34	730,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.417.406,06	
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)	50.955.542,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	50.955.542,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.610.069,71	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	144.986,55	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	54.710.598,66	

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	602,55	544,09	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	23,81	80,45	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	66,63	7,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	13,84	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,47	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,00	1,76	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	33,41	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	35,29	35,29	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,13	0,74	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.676.839,55	236,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	415.319,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.133.687,00	18,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	13.749,23	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.239.595,01	254,28
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	64.809,73	1,42
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.174.785,27	252,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	278.883,45	4,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	437.982,16	12,06
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)	49.712,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	766.577,91	16,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.941.363,19	269,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	64.809,73	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	64.809,73	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.006.172,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.006.172,92	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.668.114,64	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.674.287,56	

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	168,03	178,10	4,58	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	21,90	26,54	0,64	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,10	6,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,45	5,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,75	1,63	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,59	9,52	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,26	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	8,59	6,84	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,48	16,49	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.859.714,77	372,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	382.424,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-76.357,98	- 0,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-131.264,96	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	24.034.515,88	371,44
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	24.034.515,88	371,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	398.371,43	5,82
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.777.549,44	29,96
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	112.904,27	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.533,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.325.358,27	35,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.359.874,15	407,23
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)	26.359.874,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.359.874,15	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.400.396,21	
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**	28.760.270,36	

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	253,83	253,89	23,18	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	49,00	48,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,77	13,37	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	19,76	20,35	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,23	0,02	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,86	9,09	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	11,50	7,25	6,78	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	18,48	19,48	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.493.384,89	39,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	72.308,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	288.501,93	3,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.854.194,98	43,77
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	2.854.194,98	43,77
	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)	42.914,16	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)	9.786,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	52.701,08	0,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.906.896,06	44,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	10.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	10.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.916.896,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.916.896,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	85.914,14	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	68.505,95	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.071.316,15	

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	29,11	32,90	0,67	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,80	2,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,01	5,01	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,71	1,71	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,35	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- das Ergebnis wurde im Rahmen eines Schiedsstellenverfahrens erzielt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	563.177,63	11,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	19.522,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	66.161,54	1,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	648.861,35	13,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	21.671,97	0,66
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	627.189,38	12,41
	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)	3.992,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.992,80	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	631.182,18	12,41
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)	631.182,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	631.182,18	
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**	631.182,18	

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	7,47	8,61	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,59	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,93	0,91	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	0,39	0,39	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	2,50	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.107.730,95	263,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	176.310,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-980.387,81	- 18,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.303.653,64	244,42
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	15.303.653,64	244,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	436.824,46	6,46
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.653.499,99	86,03
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)	42.721,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.133.045,74	92,48
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.436.699,37	336,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	84.981,31	
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)	20.521.680,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.521.680,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.923.284,08	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-389.147,62	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	23.055.817,15	

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	226,15	210,96	44,79	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,31	8,89	18,98	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,39	3,30	4,52	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,25	2,82	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	13,81	16,03	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	1,61	1,00	4,53	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,94	3,00	10,39	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.023.618,76	126,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	371.157,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	30.005,62	0,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.424.781,39	126,60
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	8.424.781,39	126,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	112.758,24	1,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	50.749,47	1,59
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)	20.309,95	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	183.817,66	3,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.608.599,06	129,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	86.828,66	
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)	8.695.427,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.695.427,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.765.067,06	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	205.263,49	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.665.758,27	

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	41,55	42,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	65,75	63,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,52	3,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,30	0,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,49	2,98	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	12,98	12,77	1,59	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.561.969,39	32,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-959.769,88	- 22,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	602.199,52	9,87
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	602.199,52	9,87
	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)	112.073,71	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)	3.325,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	115.399,19	1,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	717.598,71	11,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	27.508,88	
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)	745.107,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	745.107,59	
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**	745.107,59	

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	22,35	7,44	1,84	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,24	1,82	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	3,63	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	0,28	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,33	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.870.489,42	148,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	294.559,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	183.174,30	2,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.348.222,82	151,49
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	57.960,76	1,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.290.262,06	150,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	263.892,58	3,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.479.766,86	21,52
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	1.743.659,44	25,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.033.921,50	175,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	481.356,86	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	153.474,71	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.515.278,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.515.278,36	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.433.093,01	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.948.371,37	

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	121,28	124,90	21,52	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,96	8,34	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,33	5,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,18	4,20	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	3,88	4,46	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.202.519,80	122,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	94.353,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	102.674,89	- 4,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	47.251,98	
6	Zwischensumme	7.446.799,68	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	7.446.799,68	118,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	29.671,05	0,44
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	109.444,08	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)	35.219,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	174.334,75	5,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.621.134,43	124,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	304.845,38	
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)	7.925.979,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.925.979,81	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.324.618,63	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.250.598,44	

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	63,09	67,69	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,22	14,12	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,25	2,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,46	9,47	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	0,89	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	27,72	23,72	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,71	0,00	5,45	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	95.733.548,72	1.364,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-3.479.048,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	38.707.665,81	583,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	130.962.165,71	1.947,39
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	130.962.165,71	1.947,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	2.239.234,85	33,62
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.838.247,36	23,29
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	144.630,27	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	531.575,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.753.687,91	56,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	135.715.853,61	2.004,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.267.563,56	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.168.597,37	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	138.983.417,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	138.983.417,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	220.053,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	139.203.470,18	

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	1.017,78	1.454,88	23,29	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	147,77	183,63	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	46,57	57,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	27,86	51,18	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	5,50	7,05	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,29	7,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,92	15,47	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	48,76	62,87	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	54,81	107,78	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zum 01.04.2021 kam es zur Fusion mit dem UHZ (IK 260833450). Es erfolgte ein Übertrag der Kosten von Q2-Q4 UHZ auf das weiter bestehende IK des UKF (260832299) in Anlage 4.3, 4.4 und IST_zusaetzlich. Die VK-Zahl des am UHZ beschäftigten pflegebudgetrelevanten Personals wurde vollständig an das weiter bestehende IK des UKF übertragen. Dies erfolgte bereits im Rahmen der Testierung vor Verhandlung in Abstimmung zwischen UKF und InEK. Die VK-Zahl entspricht somit nicht der jahresdurchschnittlichen Betrachtung, die aus UKF + Q2 bis Q4 UHZ bestehen müsste.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.952.526,65	399,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	313.048,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	855.580,25	11,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	24.121.154,93	410,49
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	24.121.154,93	410,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	69.442,81	1,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	815.131,50	12,97
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)	112.503,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	997.077,46	14,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.118.232,40	424,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	435.657,94	
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)	25.553.890,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.553.890,34	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.405.485,52	
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**	29.959.375,86	

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	200,97	210,44	12,97	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,80	1,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	40,35	38,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	107,16	121,49	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	8,86	8,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,78	0,56	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,04	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	0,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	35,11	29,73	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.

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]	5.556.548,10	95,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	273.958,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	532.930,21	11,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.363.436,40	106,75
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-159.052,76	- 4,61
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.204.383,65	102,14
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	25.218,84	0,40
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	36.948,00	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)	40.565,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	102.731,87	1,54
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.307.115,52	103,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	252.284,62	
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)	6.559.400,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.559.400,14	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.252.626,84	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.812.026,98	

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	85,00	88,29	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,16	2,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,67	2,78	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	4,73	5,16	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	2,47	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.197.555,68	61,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	180.227,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	103.095,26	1,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.480.878,71	62,87
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	3.480.878,71	62,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	50.413,19	0,99
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)	27.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	77.413,19	0,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.558.291,90	63,86
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)	3.558.291,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.558.291,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.268.347,81	
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**	4.826.639,71	

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	47,91	50,25	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	13,16	12,62	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.667.998,57	101,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	444.850,85	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	121.845,98	4,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.234.695,40	106,01
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	7.234.695,40	106,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	64.426,43	0,91
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	166.285,29	5,28
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	152.888,59	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.889,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	467.489,55	6,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.702.184,95	112,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	191.014,19	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.893.199,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.893.199,14	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.625.034,09	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.518.233,23	

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	73,74	77,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,58	2,27	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,32	0,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,81	4,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,12	1,12	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,67	6,52	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,75	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	5,61	0,28	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,50	5,54	4,99	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.236.536,84	207,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	317.892,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.360.574,41	21,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.915.003,66	229,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	62.420,13	1,03
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.852.583,53	228,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	269.446,38	4,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	38.070,96	0,55
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	8.649,57	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.444,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	353.611,20	4,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.206.194,73	232,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	216.403,81	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	62.420,13	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.422.598,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.422.598,54	
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**	15.422.598,54	

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	167,04	178,40	0,55	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,72	5,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,61	13,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,65	9,30	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	1,18	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,28	1,92	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,95	5,41	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,02	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	4,69	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,63	8,28	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- aufgrund Ablaufs Budgetjahr 2021 wurde auf Basis IST-Daten 2021 verhandelt und als Anlage 4.2a in die Vereinbarung aufgenommen, 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]	31.394.924,98	452,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-24.266.126,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	547.730,35	36,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.676.529,02	489,27
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	7.676.529,02	489,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	92.631,58	1,48
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	298.604,69	3,78
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	22.457,03	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.099,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	444.793,22	5,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.121.322,24	494,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	77.035,54	
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)	8.198.357,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.198.357,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-796.695,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.401.662,78	

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	351,04	378,12	3,78	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	26,22	24,22	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,16	5,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,69	6,76	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,97	0,69	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,62	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	15,24	15,71	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	41,50	52,14	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Am 01.04.2021 kam es zur Fusion mit dem UKF (IK 260832299). In den hier vorliegenden Formularen 4.3, 4.4 und IST_zusaetzlich erfolgte ein Eintrag der Kosten in Q1. Bei der VK-Zahl handelt es sich jedoch um die durchschnittliche ganzjährige VK-Zahl am UHZ (nicht jahresdurchschnittlich auf Q1 runtergerechnet!). Diese Aufteilung erfolgte bereits im Rahmen der Testierung vor Verhandlung in Abstimmung zwischen UKF, UHZ und InEK. Die Kosten aus Q2-Q4 des UHZ sind im Pflegebudget UKF aufgenommen.

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)	261.194,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-197.544,08	- 2,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.749.578,92	52,69
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	3.749.578,92	52,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	12.537,37	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)	2.358,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	14.896,17	0,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.764.475,09	52,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	39.980,01	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	39.980,01	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.804.455,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.804.455,10	
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**	3.804.455,10	

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	50,04	46,74	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,73	0,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,49	2,31	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,80	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,90	2,19	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	0,50	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.019.483,87	147,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	99.766,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	138.111,93	1,28
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	10.257.362,67	148,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	228.770,95	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)	5.378,52	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.642,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	241.791,83	3,34
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.499.154,50	152,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	12.475,09	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	12.475,09	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.511.629,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.511.629,59	
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**	10.511.629,59	

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	129,65	129,60	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,98	13,09	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,23	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	1,84	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,28	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,51	2,40	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.999.667,86	292,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	748.939,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.386.551,03	- 21,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.362.056,81	271,33
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	18.362.056,81	271,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	398.745,96	5,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	284.056,08	3,72
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	33.485,18	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.182,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	731.469,92	9,55
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.093.526,73	280,88
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)	19.093.526,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.093.526,73	
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**	19.093.526,73	

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	261,50	240,39	3,72	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,13	13,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,11	0,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,98	2,33	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	0,38	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,45	1,56	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,55	1,83	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,01	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	3,64	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,55	6,87	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

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)	629.712,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-807.043,63	- 9,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	33.979.908,23	490,49
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	33.979.908,23	490,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	632.704,79	9,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	998.771,60	13,32
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	466.957,50	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.744,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.125.178,29	22,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	36.105.086,52	513,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	257.347,75	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	257.347,75	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	36.362.434,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	36.362.434,27	
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**	36.362.434,27	

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	400,82	370,83	12,99	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	55,78	67,20	0,33	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,50	9,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,13	8,93	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,17	1,43	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,85	2,93	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,08	7,53	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	12,50	13,68	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.856.956,20	44,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	82.416,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	407.569,99	6,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	41.804,30	
6	Zwischensumme	3.388.746,95	51,28
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	3.388.746,95	51,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	60.752,30	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)	9.450,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	70.203,08	0,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.458.950,04	52,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	15.777,21	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	15.777,21	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.474.727,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.474.727,24	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	506.473,45	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.981.200,69	

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	40,82	47,42	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,11	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,75	0,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,21	1,61	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	1,96	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	34.581.744,30	554,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	742.828,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-590.699,96	- 12,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	34.733.872,75	541,75
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	34.733.872,75	541,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	451.658,30	6,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	47.114,82	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	99.760,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	598.533,35	6,64
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	35.332.406,10	548,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	184.888,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	184.888,15	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	35.517.294,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	35.517.294,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.341.968,44	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	40.859.262,69	

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	379,64	383,07	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	54,15	55,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	39,64	24,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,80	18,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,27	2,87	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	10,69	8,23	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,36	14,63	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	16,14	16,14	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	21,41	18,73	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	98.127.657,44	1.368,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.401.559,85	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	5.507.478,40	99,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-530.582,65	
6	Zwischensumme	105.506.113,04	1.475,10
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	105.506.113,04	1.475,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.512.773,53	22,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	400.945,05	5,26
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)	451.209,01	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.364.927,59	27,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	107.871.040,63	1.503,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.804.404,92	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.304.404,92	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	110.675.445,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	110.675.445,55	
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**	110.675.445,55	

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	910,00	1.007,81	5,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	280,59	275,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,78	29,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,78	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	34,66	41,07	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,90	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,62	0,20	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	57,79	58,05	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	51,99	53,43	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.548.944,33	55,55
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	3.548.944,33	55,55
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	3.548.944,33	55,55
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	25.918,75	0,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	127.475,07	1,90
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)	16.410,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	169.803,82	2,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.718.748,15	57,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	114.096,84	
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)	3.832.844,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.832.844,99	
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**	3.832.844,99	

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	41,92	41,92	1,90	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,26	7,26	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	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	3,92	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.539.193,56	347,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	76.293,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.526.893,24	40,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	25.142.380,37	387,87
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	25.142.380,37	387,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	484.352,65	7,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	307.593,38	4,73
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	16.593,71	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	84.153,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	892.693,68	11,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.035.074,05	399,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	794.861,07	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	33.546,16	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.829.935,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.829.935,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.997.435,50	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	31.827.370,62	

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	290,56	318,12	3,35	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,98	9,34	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,97	8,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,31	3,58	1,38	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,52	1,44	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,01	3,78	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,94	20,62	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	3,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,36	1,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	21,17	18,16	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	63.643.975,07	895,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.095.618,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.543.742,72	48,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	67.283.336,07	943,41
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	67.283.336,07	943,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.189.445,14	17,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	107.790,61	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)	323.308,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.620.544,19	20,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	68.903.880,26	964,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.721.938,31	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	737.654,23	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	70.625.818,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	70.625.818,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	15.987.360,45	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	86.613.179,02	

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	572,07	576,15	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	205,01	195,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,76	16,49	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,95	5,55	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,48	5,35	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	11,87	28,84	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	17,95	21,05	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,22	1,01	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	43,60	51,71	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	16,69	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,26	25,26	3,14	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.

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]	3.274.030,12	63,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-71.915,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	58.985,10	- 0,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.261.099,59	63,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	94.938,85	2,21
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.166.160,74	60,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	16.943,87	0,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.055,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.798,08	
14	Zwischensumme	51.797,00	0,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.217.957,74	61,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	128.718,31	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	32.037,91	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.346.676,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.346.676,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	306.744,79	
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**	3.653.420,84	

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	12,22	11,18	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,59	2,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	28,06	28,90	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,06	4,58	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,24	2,38	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	1,42	1,42	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	9,76	6,42	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.655.369,64	215,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	464.282,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-217.539,09	- 3,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-36.321,03	
6	Zwischensumme	13.865.792,10	212,18
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	7.251,69	0,16
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.858.540,41	212,02
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	328.420,89	4,82
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	110.177,22	1,93
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	438.598,11	6,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.297.138,52	218,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	159.692,10	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	159.692,10	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.456.830,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.456.830,62	
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**	14.456.830,62	

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	175,18	171,62	1,46	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,67	8,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,40	12,37	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,42	3,77	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,71	0,08	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,93	3,64	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	9,35	11,17	0,47	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,77	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.379.293,97	231,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	521.103,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-196.291,96	- 3,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.704.105,47	227,88
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	15.704.105,47	227,88
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	373.488,76	5,43
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	659.066,20	17,05
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	23.416,28	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	81.305,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.137.276,55	22,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.841.382,02	250,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	93.298,30	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	93.298,30	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.934.680,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.934.680,32	
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**	16.934.680,32	

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	183,75	183,25	1,21	0,35
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,82	2,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,25	8,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,89	6,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,73	6,44	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,82	6,48	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	5,44	5,70	0,73	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,95	8,29	15,11	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.386.484,81	24,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	54.794,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-77.116,60	- 1,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.364.162,34	23,60
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	1.364.162,34	23,60
	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)	27.386,95	0,79
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)	9.892,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	37.279,86	0,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.401.442,20	24,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	33.570,05	
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)	1.435.012,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.435.012,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	407.230,35	
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**	1.842.242,60	

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	15,99	15,11	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	1,26	1,22	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,52	1,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,58	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	0,00	0,00	0,14	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,61	5,02	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.015.632,85	44,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	103.254,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	111.674,25	1,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-18.622,84	
6	Zwischensumme	3.211.938,93	45,52
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	3.211.938,93	45,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	36.891,86	0,53
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)	7.912,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	44.804,41	0,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.256.743,34	46,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	119.598,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	119.598,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.376.341,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.376.341,34	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	349.051,89	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.725.393,23	

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	41,04	43,07	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,24	0,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,17	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,11	1,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,52	0,65	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.953.438,35	46,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.312,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-89.610,27	- 0,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.882.140,58	45,90
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-10.167,50	- 1,33
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.871.973,08	44,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	16.356,22	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	16.356,22	0,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.888.329,31	44,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	10.167,50	
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)	2.898.496,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.898.496,80	
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**	2.898.496,80	

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	36,56	34,04	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,70	1,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,48	3,28	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	0,90	0,90	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	1,80	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	1,94	1,58	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.644.459,26	372,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	886.523,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	113.811,86	0,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	15.589,65	
6	Zwischensumme	25.660.384,64	372,17
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	25.660.384,64	372,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	591.565,86	8,59
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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.372,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	656.938,20	8,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.317.322,84	380,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.049.630,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.049.630,46	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	27.366.953,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.366.953,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-85.066,71	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	27.281.886,59	

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	275,15	280,73	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	73,52	74,21	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,50	2,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,56	5,34	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,63	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,94	5,76	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,01	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.168.303,44	134,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	385.045,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	210.058,41	3,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-27.054,45	
6	Zwischensumme	9.736.353,19	137,35
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	9.736.353,19	137,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	244.551,55	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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.208,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	268.760,14	3,56
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.005.113,33	140,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	217.975,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	217.975,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.223.088,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.223.088,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	87.521,80	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.310.610,13	

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	121,48	125,18	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,02	9,06	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,72	1,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,43	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.

Anmerkungen zu 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)	278.747,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	570.426,98	8,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	100.075,65	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	89.021,94	
6	Zwischensumme	11.033.024,74	171,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-132.048,20	- 3,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.900.976,54	168,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	53.808,69	0,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	96.210,16	1,40
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	150.018,85	2,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.050.995,38	170,19
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)	11.050.995,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.050.995,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.322.217,83	
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**	12.373.213,21	

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	120,11	121,34	1,40	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,28	12,55	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,69	0,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,75	13,71	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,21	4,43	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,27	3,30	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	13,23	11,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,34	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.694.938,40	250,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	510.292,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-943.393,74	- 14,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.261.837,20	236,20
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	15.261.837,20	236,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	338.076,63	4,94
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	121.080,54	1,73
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	459.157,17	6,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.720.994,37	242,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	628.839,77	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	390.655,97	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.349.834,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.349.834,15	
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**	16.349.834,15	

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	219,33	209,04	1,73	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,80	12,32	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,52	1,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,20	9,24	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	3,79	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	470.209,03	8,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.216,57	1,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	472.425,60	10,33
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	472.425,60	10,33
	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)	2.196,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.196,29	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	474.621,89	10,33
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)	474.621,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	474.621,89	
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**	474.621,89	

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	6,98	8,88	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	1,83	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.922.101,90	32,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	67.341,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	118.432,64	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	56.457,89	
6	Zwischensumme	2.164.334,19	34,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	26.113,44	0,56
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.138.220,75	34,32
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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**	2.138.220,75	34,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	62.840,19	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.201.060,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.201.060,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	175.938,78	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-126,26	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-126,26	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.376.873,47	

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	17,39	18,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,50	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,29	1,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,50	11,27	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	0,48	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	0,05	0,05	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,41	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,26	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	844.860,76	17,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-16.377,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	129.689,05	2,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	958.172,08	19,46
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	958.172,08	19,46
	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)	33.162,00	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)	11.769,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	44.931,77	0,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.003.103,85	19,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	21.004,81	
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)	1.024.108,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.024.108,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	44.107,28	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.068.215,94	

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	8,97	10,90	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,55	1,01	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,11	0,37	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	0,47	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	0,40	0,40	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,65	6,20	0,40	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	458.360,48	9,44
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	458.360,48	9,44
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-14.524,46	- 1,75
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	443.836,02	7,69
	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)	2.668,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.668,68	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	446.504,70	7,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	14.524,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	14.524,46	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	461.029,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	461.029,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	169.708,13	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	630.737,29	

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	7,69	7,69	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	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	1,75	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.

Anmerkungen zu 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)	32.933,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-55.537,78	- 0,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	865.991,94	11,64
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	865.991,94	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)	4.706,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.706,67	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	870.698,61	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	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	870.698,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	870.698,61	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	427.305,67	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.298.004,28	

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	8,42	7,57	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,81	0,81	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,30	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,66	1,96	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	1,27	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde auf Grundlage des IST 2021 verhandelt. Siehe Anlage IST_zusaetzlich
- aufgrund des Ablaufs des Budgetjahr 2021 wurde auf Basis der IST-Daten 2021 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]	14.618.496,86	247,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	294.754,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.828.672,01	32,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.741.923,30	280,02
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	16.741.923,30	280,02
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	316.017,32	4,72
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.483.713,44	30,68
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)	79.907,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.879.638,60	35,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.621.561,90	315,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	702.475,56	
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)	19.324.037,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.324.037,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.621.947,58	
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**	23.945.985,04	

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	158,49	171,97	14,66	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,87	6,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,21	21,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,83	27,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,52	1,88	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	26,86	27,23	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,41	0,60	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,73	16,01	12,73	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,13	7,25	3,29	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Ziff. 20 inkl. Ausgleich gem. § 8 Abs.2 Satz 3 Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.705.865,30	33,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-369.373,34	- 4,42
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.336.491,96	29,48
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	1.336.491,96	29,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	38.548,81	0,56
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	174.829,81	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)	11.580,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	224.959,28	4,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.561.451,25	34,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	46.978,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	4.400,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.608.429,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.608.429,25	
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**	1.608.429,25	

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	23,94	21,52	2,78	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,75	0,07	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,46	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,77	4,77	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	1,60	0,92	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	0,30	2,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,50	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,60	0,00	1,47	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.

Anmerkungen zu 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)	-189.770,38	- 5,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-142,86	
6	Zwischensumme	492.929,26	10,61
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	492.929,26	10,61
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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**	492.929,26	10,61
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	19.717,17	
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)	512.646,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	512.646,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-11.259,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	501.387,43	

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	7,20	4,50	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,29	4,11	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	2,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,38	1,48	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	40.400.584,90	609,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.555.422,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	625.000,00	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-280.000,00	
6	Zwischensumme	42.301.007,40	619,10
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	42.301.007,40	619,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	396.718,89	5,70
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.688.990,93	44,52
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)	197.727,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.283.437,39	50,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	45.584.444,79	669,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.823.377,79	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	890.827,82	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	47.407.822,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	47.407.822,58	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	8.544.766,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.358.337,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	57.310.925,58	

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	448,33	456,33	25,23	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	84,16	86,16	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,91	23,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,67	16,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,73	4,73	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	28,59	28,59	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,10	0,10	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,60	2,60	19,29	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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]	1.283.122,05	27,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	93.096,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-261.477,61	- 5,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.114.741,04	22,23
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	1.114.741,04	22,23
	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)	110.253,04	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)	5.506,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	115.759,68	2,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.230.500,72	24,27
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)	1.230.500,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.230.500,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-367.344,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	863.156,72	

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	16,95	13,37	0,66	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,96	2,40	0,03	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,87	2,67	1,35	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	0,31	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,40	0,76	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.392.194,30	59,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	114.995,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	112.062,94	1,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.368,34	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	34.588,62	
6	Zwischensumme	3.662.209,59	61,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	14.021,26	0,33
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.648.188,33	61,24
	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)	139.826,11	2,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	3.517,19	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.665,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	158.008,98	2,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.806.197,31	63,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	152.247,89	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	91.017,38	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.958.445,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.958.445,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	433.401,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-113.709,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.278.137,20	

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	38,40	39,90	1,01	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,02	5,86	0,05	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,13	6,05	0,05	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,91	0,90	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,97	1,56	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,22	0,92	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	1,39	0,69	1,06	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,57	5,36	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.

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]	27.546.481,32	433,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	798.847,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	965.154,24	15,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	137.732,42	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-160.000,00	
6	Zwischensumme	29.288.215,95	448,71
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	29.288.215,95	448,71
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	792.963,00	11,61
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	478.100,00	7,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	75.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	115.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.461.063,00	18,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	30.749.278,95	467,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.076.224,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	702.007,73	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.825.503,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.825.503,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.722.111,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	988.277,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	38.535.891,71	

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	292,21	302,21	7,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	79,78	81,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,22	18,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,11	4,11	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,17	2,17	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	16,65	18,65	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	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	12,33	12,33	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,49	8,49	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.702.232,05	205,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	381.066,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	986.184,00	18,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.069.483,02	223,54
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	14.069.483,02	223,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	393.573,00	6,42
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	70.223,00	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)	68.940,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	532.736,00	7,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.602.219,02	230,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	410.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.012.219,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.012.219,02	
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	81,44	87,53	0,80	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	105,49	114,49	0,20	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,43	6,82	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	10,67	8,31	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,51	6,39	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.

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]	41.662.302,77	706,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.666.492,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.375.000,00	25,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	50.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	44.753.794,90	731,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	52.258,00	1,13
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	44.701.536,90	730,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	331.397,24	5,38
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	470.716,73	9,50
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)	223.507,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.025.621,65	14,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	45.727.158,55	745,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.646.177,71	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.501.267,77	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	47.373.336,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	47.373.336,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.099.950,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	48.473.286,26	

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	580,75	597,69	3,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,23	7,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,30	11,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	23,83	24,33	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,41	0,41	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,64	1,84	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	32,99	36,99	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,41	1,41	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,50	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	36,13	37,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,64	11,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.423.518,89	30,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	28.815,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.564,48	2,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	2.013,62	
6	Zwischensumme	1.452.783,97	33,13
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	96.115,72	4,54
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.356.668,25	28,59
	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)	9.641,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.641,87	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.366.310,12	28,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	54.652,40	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	54.652,40	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.420.962,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.420.962,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	452.065,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	11.616,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.884.643,52	

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	22,50	21,12	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,18	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,31	2,91	0,00	0,00
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	1,52	1,51	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,81	0,74	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.476.404,33	358,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-14.937,57	- 1,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.461.466,76	356,97
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	18.461.466,76	356,97
	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)	5.286,83	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)	220.477,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	225.764,45	0,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.687.231,21	357,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	616.678,63	
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)	19.303.909,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.303.909,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.603.326,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	2.314.820,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	25.222.055,84	

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	186,92	248,25	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,29	6,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	63,77	33,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,84	5,69	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,88	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,53	7,54	0,14	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,32	0,76	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,91	7,67	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	72,43	46,62	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.591.868,30	79,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	244.516,73	3,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.836.385,03	83,46
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	4.836.385,03	83,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	201.031,15	3,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	178.205,69	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)	53.384,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	432.620,98	8,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.269.006,01	91,61
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	173.877,20	
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)	5.442.883,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.442.883,21	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	896.002,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	448.472,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.787.357,21	

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	61,71	63,08	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,99	5,58	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,66	2,43	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,42	0,17	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,23	3,26	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	0,89	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,14	2,16	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,59	5,81	4,86	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.144.010,59	327,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	509.438,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-885.527,48	
6	Zwischensumme	23.767.921,74	327,40
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	23.767.921,74	327,40
	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)	480.847,13	6,51
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)	30.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	510.847,13	6,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.278.768,87	333,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	279.519,82	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.558.288,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.558.288,69	
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	259,85	259,85	5,76	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	49,84	49,84	0,75	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,16	2,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,90	0,90	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,19	2,19	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	2,60	2,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,86	9,86	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.

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]	2.463.812,29	34,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	62.334,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.526.146,74	34,01
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	2.526.146,74	34,01
	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)	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**	2.526.146,74	34,01
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)	2.526.146,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.526.146,74	
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	6,03	6,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	18,70	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	0,62	0,62	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.

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]	25.975.186,71	414,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	448.830,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	570.000,00	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	113.286,57	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	269.843,06	
6	Zwischensumme	27.377.147,33	424,61
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	27.377.147,33	424,61
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	920.424,19	16,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.266.665,70	16,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	210.477,83	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	126.180,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.523.747,88	32,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	29.900.895,21	456,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.196.035,81	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.096.931,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.096.931,02	
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	216,41	223,41	10,77	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	133,62	135,62	5,38	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,20	22,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,03	8,03	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,01	0,01	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,05	3,05	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,72	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	0,14	0,14	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	22,54	22,54	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,89	8,89	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.

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]	19.811.451,90	326,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	671.608,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	415.992,47	6,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	49.528,63	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	213.338,36	
6	Zwischensumme	21.161.919,58	332,67
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	21.161.919,58	332,67
	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)	1.533.873,21	22,73
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	3.998,40	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	88.014,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.625.886,39	22,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.787.805,97	355,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	728.927,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.516.733,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.516.733,21	
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	264,37	271,37	18,73	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	26,43	25,29	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,12	3,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,59	6,77	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	3,00	3,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	21,80	21,80	4,00	0,00

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

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

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]	2.678.796,50	42,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	52.373,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	195.252,93	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.926.423,07	45,37
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	2.926.423,07	45,37
	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)	35.000,00	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	35.000,00	0,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.961.423,07	45,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	90.246,68	
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)	3.051.669,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.051.669,75	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	802.949,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-15.383,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.839.235,75	

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	37,75	40,75	0,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,62	3,62	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	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.

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]	4.951.224,74	75,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	105.174,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	904.011,05	17,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	73.000,00	
6	Zwischensumme	6.033.410,28	93,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-25.297,60	- 2,11
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.008.112,68	90,94
	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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.550,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	36.550,36	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.044.663,04	90,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.297,60	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	25.297,60	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.069.960,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.069.960,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.663.913,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.733.873,64	

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	61,24	71,82	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,03	6,45	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,49	0,96	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,26	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,06	0,19	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,26	3,57	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,45	0,59	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,03	1,87	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,87	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.725.883,09	44,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	68.147,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.004,14	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.797.034,31	44,78
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	2.797.034,31	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)	12.215,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.215,46	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.809.249,77	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)	2.809.249,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.809.249,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG		
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG		
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG		
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**		

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

		Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte			
Nr.	Berufsbezeichnung	Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	Zu laufende Nummer 11: Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	38,61	39,11	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,17	5,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	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	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.

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]	2.676.058,83	47,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	64.527,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	14.185,93	0,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.754.772,28	47,54
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	2.754.772,28	47,54
	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)	12.458,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.458,51	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.767.230,79	47,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	91.861,41	
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)	2.859.092,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.859.092,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	814.747,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	220.560,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.894.399,20	

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	28,07	28,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,03	14,99	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	0,50	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,24	0,19	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	2,36	2,34	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,20	0,62	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.

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]	1.150.735,78	19,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	23.014,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	63.000,00	1,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.236.750,49	20,45
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	1.236.750,49	20,45
	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)	140.000,00	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)	6.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	146.500,00	2,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.383.250,49	22,65
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)	1.383.250,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.383.250,49	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	176.119,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-83.394,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.475.975,49	

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	17,62	18,62	2,20	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,33	0,33	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- korrigierte Meldung

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.694.071,44	150,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	198.224,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	265.879,12	3,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	44.375,00	
6	Zwischensumme	9.202.550,39	154,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-16.519,52	- 0,34
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.186.030,87	153,99
	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)	793.516,04	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)	66.326,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	859.842,91	11,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.045.873,78	165,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	401.834,95	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.447.708,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.447.708,73	
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	91,73	104,20	10,86	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	25,87	17,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,11	9,04	0,57	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	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	1,17	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	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.

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]	1.448.934,92	31,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	23.038,07	
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	1.571.972,99	33,08
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	1.571.972,99	33,08
	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)	10.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	17.000,00	
14	Zwischensumme	27.000,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.598.972,99	33,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	63.958,92	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.662.931,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.662.931,91	
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	19,51	21,51	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,85	2,85	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	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	2,99	2,99	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,10	4,10	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.

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]	5.487.050,29	104,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	23.941,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	300.567,86	7,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.811.559,30	111,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	100.290,39	3,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.711.268,91	108,48
	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)	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**	5.711.268,91	108,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	228.450,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.939.719,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.939.719,67	
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	77,04	79,04	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,34	10,34	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,73	0,73	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	0,25	0,25	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,87	4,87	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	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.

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]	1.120.195,54	27,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-21.564,24	- 1,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	251.745,64	
6	Zwischensumme	1.350.376,94	26,85
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	1.350.376,94	26,85
	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)	28.501,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.309,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	36.810,54	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.387.187,48	26,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	22.228,83	
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)	1.409.416,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.409.416,31	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	330.086,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-556,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.738.946,31	

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	14,47	16,45	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,50	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,80	3,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	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	0,60	0,55	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,06	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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	6,48	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.

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]	4.063.059,46	75,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	176.187,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-353.245,19	- 5,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	409.215,48	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-45.545,90	
6	Zwischensumme	4.249.671,62	70,50
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	4.249.671,62	70,50
	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)	14.816,80	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	14.816,80	0,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.264.488,42	70,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	170.579,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	85.715,91	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.435.067,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.435.067,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.556.894,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-274.249,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.717.712,96	

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	46,31	40,70	0,20	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	25,40	24,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,13	2,50	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	0,78	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	942.482,29	18,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	28.274,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	266.076,28	4,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	28.270,84	
6	Zwischensumme	1.265.103,89	22,81
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	1.265.103,89	22,81
	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)	1.161.664,08	16,68
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	1.161.664,08	16,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.426.767,97	39,49
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)	2.426.767,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.426.767,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	257.574,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.684.341,97	

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	10,98	13,49	12,83	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,49	0,21	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,99	2,78	0,37	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,08	2,36	2,37	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	0,48	0,90	0,81	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	1,08	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,19	1,71	0,09	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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]	702.051,39	17,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	14.161,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-20.046,78	- 0,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	26.031,84	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-308,63	
6	Zwischensumme	721.889,79	16,91
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	721.889,79	16,91
	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)	7.478,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	7.478,96	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	729.368,75	16,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	29.174,75	
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)	758.543,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	758.543,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	489.611,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-133.127,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-133.127,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.115.027,50	

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	13,20	12,57	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,78	3,49	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	0,25	0,25	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,50	0,50	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	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.

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]	39.515.815,68	627,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	932.573,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	454.639,00	6,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	138.305,35	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	41.041.333,28	634,52
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	41.041.333,28	634,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	790.600,35	11,82
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	780.000,00	12,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	222.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	250.700,76	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.043.301,11	23,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	43.084.634,39	658,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.723.385,38	
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)	44.808.019,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	44.808.019,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	11.352.315,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-969.128,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	55.191.206,77	

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	477,26	484,06	12,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	65,01	65,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,50	22,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,64	11,64	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,36	1,36	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	8,16	8,16	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	29,74	29,74	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,25	0,25	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,40	6,40	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,40	5,40	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.

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]	21.342.063,42	357,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	381.188,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	900.000,00	12,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-226.317,12	
6	Zwischensumme	22.396.934,68	369,93
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	22.396.934,68	369,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	728.858,00	10,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	56.863,07	0,93
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	60.992,55	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	98.941,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	945.655,16	11,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.342.589,84	381,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	933.703,59	
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)	24.276.293,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.276.293,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.973.269,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-344.587,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	25.904.975,43	

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	268,68	281,54	0,93	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	55,18	50,38	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,23	3,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,15	8,61	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	7,61	11,15	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	18,60	14,70	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.

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]	12.854.634,46	220,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	104.771,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	485.509,39	7,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.444.915,75	228,06
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	13.444.915,75	228,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	280.966,23	4,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	695.288,46	14,19
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)	97.523,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.073.778,12	18,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.518.693,87	246,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	428.654,17	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	71.764,51	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.947.348,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.947.348,04	
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**	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	184,15	190,98	0,10	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,63	0,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,59	6,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,04	1,27	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	1,97	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	16,14	18,68	1,77	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	6,77	4,19	3,71	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,60	4,01	8,61	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.

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]	6.900.909,71	117,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	172.522,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	519.943,32	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	34.504,56	
6	Zwischensumme	7.627.880,35	127,13
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-46.342,92	1,02
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.581.537,43	126,11
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.521,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	34.521,65	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.616.059,08	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	46.342,92	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.662.402,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.662.402,00	
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	92,79	98,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,50	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,28	6,90	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,54	10,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,04	0,07	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,46	2,57	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,05	0,25	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	1,30	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,95	2,06	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,52	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.

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]	15.297.341,88	249,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	345.719,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	865.183,70	14,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	14.465,05	
6	Zwischensumme	16.522.710,56	264,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	407.810,73	6,65
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.114.899,83	257,93
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	333.082,78	5,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	31.973,04	0,49
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)	86.003,01	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	451.058,83	5,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.565.958,66	263,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	656.300,11	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	407.810,73	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.222.258,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.222.258,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.481.777,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-3.700,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.700.335,77	

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	192,46	192,01	0,49	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,63	6,47	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,28	21,02	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,50	19,45	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	10,07	8,26	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	1,94	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,88	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.183.141,46	275,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	300.349,31	5,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.483.490,77	281,03
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	17.483.490,77	281,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	290.810,02	4,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	854.620,66	23,87
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)	227.665,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.373.096,01	28,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.856.586,78	309,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	622.267,36	
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)	19.478.854,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.478.854,14	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.426.960,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.949.349,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	23.855.163,14	

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	190,30	207,16	0,08	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,77	3,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	29,70	22,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,74	13,14	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,41	0,41	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,43	11,41	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	1,00	3,58	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,88	1,68	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	20,40	13,43	0,40	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,58	3,70	23,39	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.731.674,52	274,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	267.748,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	590.623,36	11,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-288.350,29	
6	Zwischensumme	18.301.695,87	286,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	296.802,74	5,36
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.004.893,13	281,37
	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)	74.000,00	1,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	38.570,92	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	74.966,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	187.537,55	1,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.192.430,68	282,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	727.697,23	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	209.414,23	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.920.127,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.920.127,91	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.188.690,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	2.018.079,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.126.896,91	

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	211,06	217,06	1,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,61	7,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,92	6,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,04	5,04	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,49	1,49	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,56	1,56	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,05	7,05	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	3,04	3,04	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,46	8,07	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	10,04	10,04	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,49	13,49	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.739.443,29	241,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	408.282,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.018.552,00	13,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	94.472,75	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.260.750,44	254,70
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	16.260.750,44	254,70
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	421.439,50	6,48
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)	64.834,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	486.273,72	6,48
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.747.024,16	261,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	216.036,61	
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)	16.963.060,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.963.060,77	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.045.557,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-2.732,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.005.885,77	

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	184,25	203,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,55	10,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,39	5,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,46	11,06	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,83	6,05	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,43	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	21,79	14,67	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.

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]	2.368.994,35	49,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	44.774,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	97.224,00	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.510.992,35	51,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	5.406,17	0,11
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.505.586,18	51,37
	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)	17.847,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	17.847,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.523.433,18	51,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	42.650,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.566.083,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.566.083,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	452.456,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	71.066,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.089.605,18	

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	34,80	34,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,30	1,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,82	8,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,90	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,75	2,75	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,01	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.

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]	15.039.427,40	233,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	375.070,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-150.316,28	- 2,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	6.174,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.270.355,61	230,93
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	39.134,82	0,75
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.231.220,79	230,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	130.949,92	1,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	815.482,15	12,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	8.997,80	
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	1.015.429,87	13,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.246.650,66	244,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	39.134,82	
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)	16.285.785,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.285.785,48	
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**	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	180,93	177,95	12,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,94	10,66	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,89	23,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,73	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,41	1,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,25	0,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,52	7,67	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,06	0,06	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	6,46	7,13	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.

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]	14.573.639,64	224,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	378.914,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-320.277,82	- 4,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	73.367,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-85.999,47	
6	Zwischensumme	14.619.643,98	220,01
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	14.619.643,98	220,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	56.488,00	0,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.127.458,00	26,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	19.668,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.748,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.264.362,00	27,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.884.005,98	247,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	73.996,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.958.001,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.958.001,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.349.795,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	392.132,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.699.928,98	

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	198,85	193,76	8,82	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,10	4,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,05	6,45	0,00	0,00
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	2,23	2,83	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	3,30	3,27	4,71	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,35	9,01	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.

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]	21.067.815,48	357,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	379.220,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	821.827,50	12,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.268.863,67	370,50
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	22.268.863,67	370,50
	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)	267.481,50	3,77
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.277.584,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	91.153,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	-2.215,61	
14	Zwischensumme	1.634.003,00	3,77
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.902.866,67	374,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	257.852,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.160.718,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.160.718,67	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.487.467,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.648.185,67	

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	183,23	185,40	3,77	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	41,92	46,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	29,97	32,62	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,93	20,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,66	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,74	3,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	24,47	25,51	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	55,01	53,58	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,67	4,24	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.943.753,54	64,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	73.593,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	83.712,14	1,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	6.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.107.059,51	66,01
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	3.107.059,51	66,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	32.900,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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	47.900,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.154.959,51	66,01
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)	3.154.959,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.154.959,51	
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	4,82	6,96	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	33,05	30,94	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,67	3,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,63	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	2,06	2,20	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	3,33	3,33	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	16,68	17,28	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.

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]	6.017.164,12	97,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	150.008,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	259.189,12	5,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.426.361,26	103,50
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	6.426.361,26	103,50
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	42.419,79	0,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	307.243,39	8,22
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)	36.793,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	386.457,11	8,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.812.818,37	112,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	204.384,55	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	179.991,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.017.202,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.017.202,92	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.391.853,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-203.681,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.205.374,92	

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	90,49	91,85	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,73	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,67	8,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,44	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	0,37	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,53	1,15	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,34	0,93	7,07	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.

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]	21.242.371,57	327,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	382.362,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.319.489,86	- 24,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.305.244,40	303,60
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	20.305.244,40	303,60
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	233.655,68	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)	120.703,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	354.358,88	3,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.659.603,28	307,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	384.839,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.044.442,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.044.442,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.629.764,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-710.474,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.963.732,28	

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	275,15	257,68	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,18	1,39	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,99	9,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,43	8,16	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,61	0,60	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,63	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	27,82	24,84	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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]	2.003.595,22	37,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	35.256,25	0,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	20.074,55	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.058.926,02	38,83
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	2.058.926,02	38,83
	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)	13.925,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	13.925,07	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.072.851,09	38,83
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)	2.072.851,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.072.851,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	205.304,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-136,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.278.019,09	

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	23,84	20,48	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	1,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,02	4,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,93	0,91	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	2,78	3,67	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	3,81	4,26	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,61	3,82	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.150.515,71	160,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	231.431,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	766.414,55	12,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.148.362,01	172,67
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	130.079,82	2,37
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.018.282,19	170,30
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	180.971,41	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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.610,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	217.581,41	2,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.235.863,60	173,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	282.398,13	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	130.079,82	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.518.261,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.518.261,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.347.024,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-50.117,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-93.851,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.815.168,73	

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	123,61	131,27	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	19,40	18,48	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,34	3,88	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,59	0,86	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,13	0,04	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,07	2,45	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	11,80	11,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,73	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.

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]	13.945.350,00	225,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	210.575,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	375.898,00	3,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-93.518,00	
6	Zwischensumme	14.438.305,00	229,53
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	14.438.305,00	229,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	321.689,00	4,88
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	119.638,00	1,81
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)	59.805,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	501.132,00	6,69
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.939.437,00	236,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	597.577,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.537.014,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.537.014,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.700.173,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	702.523,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-103.512,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.939.710,00	

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	178,14	189,39	1,81	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,67	8,42	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,70	6,09	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,20	5,45	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	15,61	14,19	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	9,23	5,99	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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]	4.504.510,64	74,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	112.234,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	105.779,21	- 0,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.722.524,55	74,19
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	4.722.524,55	74,19
	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)	123.000,00	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)	27.575,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	150.575,70	1,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.873.100,25	75,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	194.924,01	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.068.024,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.068.024,26	
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	58,41	59,66	1,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,71	3,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,09	5,09	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,58	1,58	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	1,22	1,22	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,28	0,28	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	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	3,80	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.

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]	3.016.174,12	49,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	76.309,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	140.121,41	3,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.232.604,73	52,26
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	140.121,38	3,10
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.092.483,35	49,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	19.126,06	0,31
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	802.405,00	11,79
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)	14.004,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	835.535,06	12,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.928.018,41	61,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	157.120,74	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.085.139,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.085.139,15	
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	41,91	41,91	11,79	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,50	3,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,26	0,26	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	0,28	0,28	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	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.

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]	3.304.091,48	57,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	44.136,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-23.735,84	- 0,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-24.588,20	
6	Zwischensumme	3.299.904,03	57,11
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	3.299.904,03	57,11
	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)	9.295,56	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.295,56	0,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.309.199,59	57,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	61.620,00	
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)	3.370.819,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.370.819,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	948.911,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	135.205,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.454.935,59	

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	45,65	45,77	0,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,60	1,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,33	4,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,13	0,88	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	1,44	1,46	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	0,44	0,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,55	2,78	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.466.708,72	227,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	289.334,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	262.200,00	4,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.018.242,89	231,98
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	15.018.242,89	231,98
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	256.321,37	3,90
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)	76.583,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	332.905,27	3,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.351.148,16	235,88
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)	15.351.148,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.351.148,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.485.709,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.181.851,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.018.708,16	

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	109,92	116,34	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	95,26	95,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,68	2,71	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,99	1,65	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,56	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	14,05	11,16	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,48	0,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.526.077,91	79,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	65.615,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	616.058,03	12,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	12.996,20	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	4.013,65	
6	Zwischensumme	5.224.760,89	91,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	140.093,86	3,77
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.084.667,03	87,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	62.911,21	0,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	812.863,89	14,81
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)	18.442,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	894.217,33	15,77
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.978.884,36	103,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	172.053,37	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	172.053,37	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.150.937,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.150.937,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.410,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.152.347,73	

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	54,44	60,08	7,43	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,64	5,15	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,57	4,84	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,56	4,55	3,03	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	4,01	5,38	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	1,83	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.931.886,00	30,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.383,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-142.075,63	- 1,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.808.194,17	29,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	72.606,89	1,42
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.735.587,28	27,96
	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)	101.717,00	1,72
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)	7.322,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	109.039,49	1,72
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.844.626,77	29,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	73.785,07	
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)	1.918.411,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.918.411,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	561.686,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.480.097,84	

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	16,55	16,30	1,72	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,67	8,50	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	3,18	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	0,90	1,16	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,16	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.

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]	6.417.106,52	100,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	151.443,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	437.326,03	8,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	22.446,66	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.028.322,93	108,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	200.776,40	4,40
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.827.546,53	104,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	83.338,33	1,24
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	195.000,00	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)	41.403,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	319.741,50	4,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.147.288,03	108,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	285.891,52	
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)	7.433.179,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.433.179,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.358.497,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	349.907,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.141.583,55	

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	86,03	89,13	3,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,16	6,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,85	5,85	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,33	0,33	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,09	1,09	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,30	0,30	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	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.

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]	630.201,87	14,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	11.868,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	42.439,98	1,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	684.510,75	16,07
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	684.510,75	16,07
	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)	236.844,00	3,87
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)	3.224,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	240.068,43	3,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	924.579,18	19,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	7.446,15	
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)	932.025,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	932.025,33	
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**	932.025,33	

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	6,82	7,94	2,62	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,60	2,60	1,25	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,60	1,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,17	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,25	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	1,46	2,36	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.707.632,78	27,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-60.878,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	151.338,99	2,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.798.093,62	30,43
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	1.798.093,62	30,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	59.851,15	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)	7.744,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	67.595,45	0,92
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.865.689,07	31,35
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)	1.865.689,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.865.689,07	
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	25,59	26,65	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,08	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,90	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	1,97	2,30	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	0,32	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.

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]	6.421.600,48	101,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	151.549,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	66.581,00	1,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	22.646,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.662.377,24	102,79
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	6.662.377,24	102,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	153.855,47	2,31
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)	40.608,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	194.464,34	2,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.856.841,58	105,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	274.273,66	
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)	7.131.115,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.131.115,24	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.027.321,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-383.777,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.774.659,24	

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	88,06	89,06	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,68	5,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,13	3,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,42	1,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,34	1,34	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,44	0,44	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,30	0,30	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,42	0,42	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.

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]	1.483.008,65	27,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	7.330,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.609.176,07	29,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	261.812,08	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.361.326,80	56,47
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	3.361.326,80	56,47
	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)	316,26	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	709.831,57	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.622,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	744.770,66	10,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.106.097,46	67,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	123.069,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.229.166,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.229.166,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	29.277,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.258.443,46	

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	18,36	42,92	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,43	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,70	8,58	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,88	0,25	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,25	1,50	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	0,50	0,92	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.281.982,99	73,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	72.793,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-139.436,76	- 1,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	735.055,22	
6	Zwischensumme	4.950.395,16	72,49
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	36.669,36	0,79
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.913.725,80	71,70
	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)	296.333,30	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)	18.342,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	314.675,65	4,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.228.401,45	76,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	209.136,06	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	36.669,36	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.437.537,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.437.537,51	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	869.373,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.306.910,51	

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	54,37	51,31	4,58	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,48	4,01	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,98	0,46	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,98	0,89	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,06	3,21	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	5,28	6,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,43	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.

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]	2.384.464,28	37,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	25.036,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	27.576,13	- 0,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	167.825,69	
6	Zwischensumme	2.604.902,96	36,49
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	2.604.902,96	36,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	5.110,83	0,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	250.595,40	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)	13.068,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	268.775,19	4,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.873.678,15	40,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	95.115,59	
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)	2.968.793,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.968.793,74	
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	31,00	30,46	3,35	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,47	1,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,04	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,09	3,91	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	0,69	0,11	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,94	0,82	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.

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]	13.116.553,89	216,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	137.723,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	377.981,68	6,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	1.242.138,54	
6	Zwischensumme	14.874.397,93	224,08
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	14.874.397,93	224,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	293.637,98	4,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	943.192,89	13,38
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)	69.825,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.306.656,33	17,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.181.054,26	241,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	647.242,17	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	312.944,79	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.828.296,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.828.296,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.445.853,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.274.149,43	

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	131,87	138,64	12,18	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	25,07	21,81	1,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,51	8,57	0,05	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,86	5,45	0,12	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,59	1,84	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,11	8,93	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,17	0,13	0,03	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,07	13,61	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	25,71	25,10	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.

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]	6.009.596,20	104,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	163.005,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	489.780,38	7,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	54.404,46	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.716.786,48	112,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	377.337,28	8,10
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.339.449,20	104,50
	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)	850.399,92	13,17
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)	81.861,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	932.261,91	13,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.271.711,11	117,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	290.868,44	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	290.868,44	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.562.579,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.562.579,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.188.976,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.751.555,55	

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	84,02	83,82	13,17	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,19	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,14	4,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,80	2,83	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	5,16	5,25	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	1,67	1,67	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,23	1,23	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,42	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.

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]	1.579.499,00	25,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	30.788,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-62.285,00	- 0,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.548.002,00	24,82
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	1.548.002,00	24,82
	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)	11.729,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	11.729,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.559.731,00	24,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	18.460,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.578.191,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.578.191,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-27.076,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	190.396,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.741.511,00	

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	21,48	20,97	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,04	0,63	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	0,78	0,78	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	2,44	2,44	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	29.887.365,62	472,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	675.454,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.509.910,74	26,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	27.518,41	
6	Zwischensumme	32.100.249,24	498,71
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	362.657,97	6,21
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	31.737.591,27	492,50
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	544.558,26	8,46
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	715.126,84	11,66
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)	150.811,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.410.496,24	20,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	33.148.087,51	512,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	859.879,28	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	362.657,97	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	34.007.966,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	34.007.966,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.692.787,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-26.625,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	38.674.128,79	

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	367,48	363,01	8,29	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	58,53	66,42	0,20	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,42	19,95	3,17	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,40	5,32	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	17,13	24,52	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	2,09	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,67	1,78	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	4,57	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.

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]	9.375.924,74	152,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	211.895,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	550.987,22	8,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	966,83	
6	Zwischensumme	10.139.774,68	161,49
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.947,85	0,04
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.137.826,83	161,45
	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)	6.403,82	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)	46.809,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	53.213,14	0,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.191.039,97	161,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	154.813,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.947,85	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.345.853,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.345.853,42	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.515.835,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-5.000,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.856.688,42	

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	127,63	134,62	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,67	5,49	0,15	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,98	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	16,67	17,58	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	0,62	1,23	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.

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]	8.302.282,03	142,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	207.557,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.728.005,71	25,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.237.844,79	167,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	146.940,71	3,60
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.090.904,08	164,28
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	402.868,42	6,39
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)	31.936,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	434.804,99	6,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.525.709,07	170,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	283.232,77	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.808.941,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.808.941,84	
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	92,33	113,11	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,01	6,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,80	18,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,18	11,18	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,28	2,28	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	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	17,28	7,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	6,60	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.

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]	10.589.340,37	183,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	264.733,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.263.639,09	20,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.117.712,97	203,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	524.774,42	12,47
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.592.938,55	190,91
	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)	15.381,26	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)	28.948,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	44.329,62	0,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.637.268,17	191,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	465.490,73	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.102.758,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.102.758,90	
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	115,52	128,62	0,25	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,70	4,70	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,69	15,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,75	14,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,78	4,78	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	8,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	30,94	12,40	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	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.

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]	2.466.922,78	43,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	61.673,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	203.961,10	5,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	2.500,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.735.056,95	48,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	65.524,89	2,65
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.669.532,06	46,29
	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)	6.069,97	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)	21.609,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	27.679,85	0,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.697.211,91	46,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	107.888,48	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.805.100,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.805.100,39	
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	30,13	33,13	0,10	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,16	8,16	0,00	0,00
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	0,96	1,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,89	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.

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]	33.316.246,38	540,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	649.666,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.353.598,56	30,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-167.704,88	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	35.151.806,87	571,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	107.337,88	6,29
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	35.044.468,99	565,32
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	437.229,17	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	153.751,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	590.980,52	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	35.635.449,51	565,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	712.708,99	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	107.337,88	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	36.348.158,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	36.348.158,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.900.798,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	56.378,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	39.305.334,50	

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	447,80	462,42	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	14,41	12,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,54	21,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,52	7,40	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,12	2,40	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	17,21	20,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,19	0,07	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,34	20,17	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,39	6,32	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,13	10,45	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.

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]	11.291.477,05	181,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	283.799,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-132.551,70	- 3,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-4.799,54	
6	Zwischensumme	11.437.925,27	177,47
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	28.589,89	0,51
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.409.335,38	176,96
	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)	1.101.601,09	16,45
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)	42.463,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.144.064,46	16,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.553.399,84	193,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	28.589,89	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	28.589,89	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.581.989,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.581.989,73	
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	138,02	137,16	16,45	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,22	6,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,07	12,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,48	4,10	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	5,76	3,76	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,46	5,84	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,75	3,23	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,44	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,60	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	62.338.306,64	898,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.309.104,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	362.346,10	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	150.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-146.041,00	
6	Zwischensumme	64.013.716,18	903,89
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	64.013.716,18	903,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	238.458,43	3,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	6.031.667,96	119,91
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)	188.532,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.458.659,26	123,54
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	70.472.375,44	1.027,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	602.799,71	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	602.799,71	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	71.075.175,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	71.075.175,15	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	10.749.749,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.836.678,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	83.661.602,15	

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	738,30	743,30	58,63	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	22,97	22,97	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	47,79	47,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	27,13	27,13	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	30,27	30,27	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	1,42	1,42	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	24,60	24,60	61,28	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,41	6,41	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.750.451,49	247,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	254.299,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.138.310,89	19,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.143.062,14	267,01
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	18.143.062,14	267,01
	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)	274.175,73	3,98
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)	115.999,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	390.175,57	3,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.533.237,71	270,99
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)	19.033.237,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.033.237,71	
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	196,51	202,92	3,98	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	25,90	26,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,75	6,41	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,72	7,91	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	1,04	4,46	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	12,07	13,16	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,95	5,57	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Genehmigung zum 01.09.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	768.777,11	17,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	34.712,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-115.830,40	- 3,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	16.769,69	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	704.428,58	14,40
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	704.428,58	14,40
	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)	10.049,12	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.049,12	0,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	714.477,70	14,65
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)	714.477,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	714.477,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.868.503,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.582.980,70	

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	9,20	8,65	0,25	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	7,76	5,10	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	1,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.138.224,02	47,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	58.156,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	526.844,34	14,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.723.225,28	62,32
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	3.723.225,28	62,32
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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**	3.723.225,28	62,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	95.000,00	
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)	3.818.225,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.818.225,28	
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**	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	32,19	49,01	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,68	2,16	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,40	1,90	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,70	4,70	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.

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]	2.900.457,63	47,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	30.528,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	806.825,68	13,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	100.774,11	
6	Zwischensumme	3.838.585,68	60,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	196.272,25	4,24
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.642.313,43	56,33
	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**	3.642.313,43	56,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	145.692,54	
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)	3.788.005,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.788.005,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	61.125,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.849.130,97	

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	21,82	28,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,33	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,82	4,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,18	12,90	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,52	1,20	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,55	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	3,59	3,84	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,48	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,98	2,98	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	29.071.668,14	419,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	581.433,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	321.006,23	5,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	101.116,81	
6	Zwischensumme	30.075.224,55	424,66
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-245.831,28	- 4,50
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	29.829.393,27	420,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	136.468,13	1,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	902.117,59	14,08
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)	126.741,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.165.327,69	16,04
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	30.994.720,96	436,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.165.273,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.115.233,30	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	32.159.994,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.159.994,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.342.603,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-21.697,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-240.070,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	38.480.900,30	

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	239,58	240,07	11,31	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	111,19	111,67	2,34	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,94	13,00	0,37	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,14	12,19	0,06	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,40	1,41	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,08	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	0,33	0,32	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	34,39	34,39	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.613.455,72	53,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	72.269,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	42.912,87	0,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	10.968,09	
6	Zwischensumme	3.739.605,79	54,44
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-26.899,74	- 0,36
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.712.706,05	54,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	128.902,89	1,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	21.791,06	0,39
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)	14.721,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	165.415,18	2,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.878.121,23	56,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	32.943,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	32.943,12	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.911.064,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.911.064,35	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	196.284,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-9.075,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-70.912,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.098.273,35	

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	39,83	40,16	0,34	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,40	1,41	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,20	4,22	0,03	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,64	2,65	0,02	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	1,00	1,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,99	1,99	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	21.939.438,73	321,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	438.788,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	81.544,15	1,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	68.656,81	
6	Zwischensumme	22.528.428,48	322,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-49.485,97	- 0,91
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.478.942,51	321,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	32.831,68	0,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.082.774,89	17,94
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)	88.364,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.203.970,66	18,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.682.913,17	340,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	261.875,49	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	211.768,02	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.944.788,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.944.788,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.653.615,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-133.492,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-367.337,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	27.464.911,66	

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	241,91	242,37	16,59	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,96	7,96	0,15	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,28	24,28	0,65	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,43	9,43	0,34	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,02	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,64	5,64	0,01	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,18	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,83	1,83	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	30,23	30,23	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	29.554.676,94	439,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	591.093,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	107.523,06	1,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	90.503,15	
6	Zwischensumme	30.343.796,69	440,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-96.570,94	- 1,73
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	30.247.225,75	439,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	397.505,66	5,70
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.988.152,84	31,11
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)	127.600,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.513.259,04	36,81
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	32.760.484,79	476,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	392.735,18	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	342.506,92	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.153.219,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.153.219,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.615.796,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-7.217,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-148.207,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	37.761.798,97	

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	331,64	331,67	24,29	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	42,07	42,07	5,21	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,72	10,77	1,10	0,00
4	AltenpflegerInnen	19,73	19,81	0,28	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,15	0,15	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,12	0,12	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,23	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,80	0,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	33,80	33,80	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	37.466.244,16	551,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	749.324,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	904.048,64	15,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	252.270,18	
6	Zwischensumme	39.371.887,87	566,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-758.307,07	- 13,29
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	38.613.580,80	553,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	257.291,64	3,69
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.085.712,11	58,76
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)	155.254,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.498.258,31	62,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	43.111.839,11	616,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.305.307,35	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.185.308,20	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	44.417.146,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	44.417.146,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-4.164.692,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-337.686,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-337.686,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	39.914.768,46	

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	441,95	443,99	46,57	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,00	5,02	1,33	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,32	17,32	1,73	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,54	24,54	8,75	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,17	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,26	1,27	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,31	10,35	0,01	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,02	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,28	0,28	0,17	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,25	0,25	0,01	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	49,61	49,61	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	339.763,81	6,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-13.566,16	- 0,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	326.197,65	6,43
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	326.197,65	6,43
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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**	326.197,65	6,43
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)	326.197,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	326.197,65	
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	6,22	5,95	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,48	0,48	0,00	0,00
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.

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]	1.023.868,46	20,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	50.218,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	54.714,17	1,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	18.150,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.146.951,12	21,96
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	1.146.951,12	21,96
	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)	20.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	20.000,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.166.951,12	21,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	46.678,04	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.213.629,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.213.629,16	
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	14,80	15,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,15	0,15	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,88	0,88	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	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	1,02	1,02	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,69	1,69	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.

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]	2.676.482,61	45,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	66.895,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	517.608,18	9,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.260.986,69	54,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	57.986,73	1,16
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.202.999,96	53,45
	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)	17.088,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	17.088,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.220.087,96	53,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	102.529,73	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.322.617,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.322.617,69	
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	26,01	29,90	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,17	3,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,29	1,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,42	10,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,05	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,06	2,76	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,53	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.

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]	3.517.945,27	65,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-97.439,05	- 1,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	142.387,93	
6	Zwischensumme	3.562.894,15	63,26
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	55.053,00	1,02
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.507.841,15	62,24
	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)	105.564,89	1,56
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	63.336,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.077,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	190.978,17	1,56
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.698.819,32	63,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	79.109,80	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	55.053,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.777.929,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.777.929,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	810.347,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	54.089,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.642.365,12	

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	48,21	46,73	1,56	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	0,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,05	2,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,05	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	7,07	6,24	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,00	1,20	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,05	2,08	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,70	2,49	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.

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]	7.344.774,91	117,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	146.895,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-419.172,37	- 7,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	130.297,54	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.202.795,59	109,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	41.967,00	0,79
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.160.828,59	109,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	12.986,21	0,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	535.601,42	7,79
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)	49.665,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	598.252,63	7,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.759.081,22	116,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	310.363,25	
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)	8.069.444,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.069.444,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.228.814,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	91.419,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.389.677,47	

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	92,36	80,54	4,71	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,46	4,00	0,75	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,56	16,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,97	0,99	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,98	0,75	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,53	2,07	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	2,77	2,77	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,14	1,29	2,33	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.262.801,34	120,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	122.672,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	437.712,10	8,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-18.317,61	
6	Zwischensumme	6.804.868,02	128,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	148.951,58	4,36
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.655.916,44	124,22
	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)	644.160,00	9,76
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	368.413,47	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.774,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.056.348,15	9,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.712.264,59	133,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	140.392,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.852.656,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.852.656,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.906.205,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	350.770,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.109.631,59	

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	84,16	89,59	9,76	5,92
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,89	1,80	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,24	5,21	0,00	0,15
4	AltenpflegerInnen	1,24	0,83	0,00	0,12
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,05	7,69	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	5,10	5,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,70	14,00	0,00	0,00

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

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

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]	16.265.009,85	264,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	450.509,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	959.857,66	14,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	234.200,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.909.577,56	279,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	160.126,97	4,15
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.749.450,59	275,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	171.072,15	2,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.044.545,52	15,17
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)	62.157,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.277.775,00	17,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.027.225,59	293,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	357.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	160.126,97	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.384.225,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.384.225,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.906.337,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-290.772,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.999.790,59	

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	181,60	193,61	15,17	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,31	15,48	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	33,85	31,31	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,81	10,32	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,98	1,35	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,50	1,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,35	9,67	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	6,82	6,82	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,63	5,63	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.463,94	0,57
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	18.463,94	0,57
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	18.463,94	0,57
	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)	582,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	582,86	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.046,80	0,57
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)	19.046,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.046,80	
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**	19.046,80	

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	0,53	0,53	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,04	0,04	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.

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]	20.903.035,76	366,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.781.000,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.349.286,54	21,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	99.916,63	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	26.133.238,93	387,02
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	26.133.238,93	387,02
	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)	484.448,92	5,65
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)	116.098,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	600.547,18	5,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.733.786,11	392,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	935.682,51	
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)	27.669.468,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.669.468,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-1.729.032,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	182.344,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-426.104,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.122.780,62	

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	228,19	247,33	5,65	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	49,42	53,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	40,20	40,20	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	13,53	10,51	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	6,69	6,69	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	27,99	27,99	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.523.832,80	184,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	230.630,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-219.362,69	- 3,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	60.480,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.595.581,07	180,88
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	10.595.581,07	180,88
	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)	64.276,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	64.276,02	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.659.857,09	180,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	426.394,28	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	405.198,28	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.086.251,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.086.251,37	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.765.044,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-36.777,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.814.518,37	

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	156,37	151,52	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,91	6,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,14	4,04	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	5,27	6,56	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,13	0,36	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,71	10,71	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.

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]	450.530,26	7,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	16.894,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	29.754,00	0,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	497.179,14	8,34
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	497.179,14	8,34
	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)	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**	497.179,14	8,34
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)	497.179,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	497.179,14	
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	5,10	5,60	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,75	0,75	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	1,99	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.

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]	108.912.035,58	1.570,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.339.618,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-1.000.000,00	
6	Zwischensumme	109.251.653,62	1.570,92
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	109.251.653,62	1.570,92
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	588.074,77	9,01
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.742.666,00	53,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.802.220,99	
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	6.132.961,76	62,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	115.384.615,38	1.633,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	4.615.384,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	4.615.384,62	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	120.000.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	120.000.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	20.571.347,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.840.074,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	142.411.421,00	

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	1.197,74	1.197,74	49,67	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	243,59	243,59	4,08	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,74	19,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,83	0,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,00	7,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,22	10,22	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,94	0,94	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,49	0,49	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,37	18,37	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	72,00	72,00	0,00	0,00

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

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

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]	631.536,94	14,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-27.688,02	- 0,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	603.848,92	13,79
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	603.848,92	13,79
	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)	4.125,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.125,28	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	607.974,20	13,79
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)	607.974,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	607.974,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	27.656,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	154.568,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	790.198,20	

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	10,84	11,06	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,47	1,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,24	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	616.575,11	12,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	53.966,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	41.839,54	0,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	712.381,62	13,54
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	712.381,62	13,54
	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)	45.500,00	0,70
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	30.762,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.226,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	82.488,05	0,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	794.869,67	14,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	13.929,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	808.798,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	808.798,67	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	143.259,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-20.797,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	931.260,67	

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	8,31	8,54	0,70	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,92	0,58	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	1,27	1,87	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	2,18	2,55	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	526.887,21	9,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	12.118,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	17.331,53	0,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	12.354,82	
6	Zwischensumme	568.691,97	10,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	33.372,28	1,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	535.319,69	9,10
	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)	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	36.138,68	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	571.458,37	9,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	22.858,33	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	22.858,33	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	594.316,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	594.316,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	304.180,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	898.496,70	

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	7,93	7,84	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	1,70	1,26	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.

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]	5.015.185,92	77,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	113.343,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	98.198,19	1,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-20.250,13	
6	Zwischensumme	5.206.477,18	79,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	13.785,68	0,37
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.192.691,50	79,01
	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)	107.710,40	1,53
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)	34.682,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	142.392,76	1,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.335.084,26	80,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	213.403,37	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	13.785,68	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.548.487,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.548.487,63	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.826.415,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	65,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.374.967,63	

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	54,35	54,28	1,53	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,57	21,26	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,14	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	0,60	0,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,04	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.

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]	14.352.503,07	240,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	161.465,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	809.308,80	15,42
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	282.453,00	
6	Zwischensumme	15.620.730,53	255,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	103.782,74	1,97
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.516.947,79	253,77
	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)	1.082.509,62	14,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	49.821,99	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	72.618,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.204.950,51	14,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.721.898,30	268,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	584.678,22	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	326.685,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.306.576,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.306.576,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-753.225,88	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-291.018,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-291.018,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.262.332,64	

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	177,50	182,80	12,31	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,26	19,79	2,19	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,00	9,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,33	2,33	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,47	6,47	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,85	6,85	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,11	1,11	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,60	11,63	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,69	7,28	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,51	6,51	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.

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]	4.838.416,71	75,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	149.506,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-163.078,94	- 1,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-30.427,07	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.794.416,95	74,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	109.885,87	2,58
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.684.531,08	71,50
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	83.076,00	1,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	825.131,00	10,71
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)	22.828,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	931.035,42	12,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.615.566,50	83,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	224.623,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.840.189,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.840.189,50	
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	67,28	63,01	9,11	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,39	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,98	1,11	1,60	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,48	5,08	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	0,00	1,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,80	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.

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]	2.317.764,09	35,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	71.618,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	147.029,76	2,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	2.327,39	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.538.740,15	38,35
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	2.538.740,15	38,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	14.482,00	0,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	5.546,00	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)	12.907,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	32.935,41	0,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.571.675,56	38,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	102.867,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.674.542,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.674.542,56	
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	32,49	33,95	0,07	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,89	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	2,40	2,40	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	1,00	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.

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]	3.532.645,70	59,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	37.092,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-11.584,02	0,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	201.270,95	
6	Zwischensumme	3.759.425,42	58,09
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	43.349,27	0,91
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.716.076,15	57,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	11.810,37	0,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	27.782,72	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)	19.863,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	59.456,27	0,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.775.532,42	57,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	151.021,30	
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)	3.926.553,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.926.553,72	
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	44,79	40,96	0,40	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,31	0,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,15	0,01	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,79	0,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,11	3,06	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,05	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	2,89	1,95	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,00	5,52	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.

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]	11.671.686,56	200,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	233.433,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	64.567,97	1,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.969.688,26	201,99
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	11.969.688,26	201,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	174.024,00	2,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	612.000,00	9,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	59.586,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	845.610,54	11,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.815.298,80	213,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	92.771,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.908.069,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.908.069,80	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.473.340,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.381.409,80	

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	130,72	131,72	9,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,64	6,64	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,14	10,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,13	10,13	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,71	0,71	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,44	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	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,91	13,91	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	9,00	9,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,30	13,30	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	216.014,76	3,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.400,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	221.415,12	3,56
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	221.415,12	3,56
	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)	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**	221.415,12	3,56
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)	221.415,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	221.415,12	
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	2,96	2,96	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	0,60	0,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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]	22.517.796,68	350,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	653.016,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-349.309,70	- 0,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.821.503,08	349,36
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	404.198,09	8,30
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.417.304,99	341,06
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	528.841,00	7,61
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)	102.196,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	631.037,21	7,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.048.342,20	348,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	921.933,69	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	404.198,09	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.970.275,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.970.275,89	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.811.164,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	431.099,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	27.212.538,89	

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	297,07	284,32	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,43	5,73	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,86	11,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,58	18,99	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,43	0,48	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,03	13,35	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,50	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,35	1,56	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,98	1,98	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.

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]	15.483.501,85	260,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	424.999,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	326.761,48	6,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	43.303,35	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-57.925,60	
6	Zwischensumme	16.220.641,07	266,46
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	16.220.641,07	266,46
	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)	1.397.457,32	20,58
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)	69.243,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.466.701,12	20,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.687.342,19	287,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	620.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	127.397,85	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.307.342,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.307.342,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.901.315,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	396.706,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.605.363,19	

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	192,76	197,76	20,58	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	14,30	14,30	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,91	9,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,24	7,24	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,32	0,32	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,55	1,55	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,15	11,15	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	11,61	11,61	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,50	4,60	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,02	8,02	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.

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]	7.481.688,00	120,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	78.557,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.560.245,72	120,00
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	7.560.245,72	120,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	272.000,00	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)	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	272.000,00	4,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.832.245,72	124,32
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)	8.082.245,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.082.245,72	
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 KinderkrankenpflegerInnen	200,00	200,00	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	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.

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]	32.572.319,43	534,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	895.738,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	197.337,00	5,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	91.320,15	
6	Zwischensumme	33.756.715,36	539,46
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	33.756.715,36	539,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	634.258,67	9,92
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)	170.575,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	804.834,48	9,92
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	34.561.549,84	549,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.250.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	786.727,13	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	35.811.549,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	35.811.549,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.306.001,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-1.089.881,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	38.027.669,84	

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	473,96	481,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	24,26	21,73	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,43	5,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,75	3,55	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,92	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,70	4,05	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,87	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	18,44	18,44	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die Vereinbarung zwischen den Vertragspartnern

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.914.852,07	94,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	88.300,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-34.000,00	- 0,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	40.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-50.520,00	
6	Zwischensumme	5.958.632,07	93,90
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	5.958.632,07	93,90
	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)	31.484,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	31.484,23	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.990.116,30	93,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	120.000,00	
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)	6.110.116,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.110.116,30	
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 KinderkrankenpflegerInnen	85,48	85,48	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	0,89	0,89	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,77	2,77	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,33	1,33	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,43	1,93	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.

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]	22.540.538,36	365,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	764.124,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.292.792,08	43,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	62.241,33	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	230.524,90	
6	Zwischensumme	25.890.220,91	409,66
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	25.890.220,91	409,66
	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)	794.000,91	15,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	73.429,23	
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	977.430,14	15,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.867.651,05	424,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.072.400,53	
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)	27.940.051,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.940.051,58	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.531.850,30	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.201.708,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	31.673.609,88	

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	305,57	325,28	7,76	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,73	9,39	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,67	12,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,58	13,36	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,85	4,95	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,60	2,80	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,09	16,41	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,08	0,37	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,61	4,15	6,38	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,58	1,84	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,55	18,98	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.

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]	31.126.484,59	461,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	871.541,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	599.200,00	10,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-971.021,59	
6	Zwischensumme	31.626.204,57	472,16
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	31.626.204,57	472,16
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	643.299,88	9,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	264.621,01	6,03
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)	113.050,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.020.971,41	15,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	32.647.175,98	487,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	427.287,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	427.287,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.074.462,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	33.074.462,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.153.982,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	800.000,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	39.028.444,98	

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	349,00	355,90	1,08	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	66,63	67,54	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,85	20,31	1,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,18	17,50	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	4,85	6,46	3,95	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	3,25	3,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,72	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.649.520,86	77,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	116.237,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	274.000,00	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.039.758,72	82,29
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	5.039.758,72	82,29
	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)	11.387,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	11.387,68	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.051.146,40	82,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	42.480,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.093.626,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.093.626,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	778.454,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	198.438,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.070.518,40	

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	67,01	72,01	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,04	2,04	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	1,16	1,16	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	2,76	2,76	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,47	0,47	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte und von der Regierung genehmigte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.811.819,34	86,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	145.295,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	274.999,96	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-101.773,54	
6	Zwischensumme	6.130.341,26	91,99
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	6.130.341,26	91,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	71.020,00	1,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	42.117,87	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)	19.870,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	133.008,74	2,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.263.350,00	94,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	60.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.323.350,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.323.350,00	
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	70,03	71,96	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,97	7,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,68	5,87	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	3,26	4,00	1,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,06	1,06	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.

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]	6.547.848,55	115,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	189.887,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	226.047,35	5,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	104.386,88	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.068.170,39	121,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	19.548,43	0,61
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.048.621,96	120,68
	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)	16.276,13	0,39
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)	47.322,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	63.598,93	0,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.112.220,89	121,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	158.300,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	19.548,43	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.270.520,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.270.520,89	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.983.437,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.253.957,89	

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	74,17	74,41	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,13	4,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,77	5,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,47	18,99	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,99	1,91	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,28	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,99	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	6,63	9,53	0,39	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.702.889,76	122,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	73.752,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	608.080,26	11,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	60.326,06	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-20.000,00	
6	Zwischensumme	8.425.048,62	134,32
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	162.368,28	3,72
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.262.680,34	130,60
	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)	150.000,00	2,35
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)	36.831,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	186.831,59	2,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.449.511,93	132,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	275.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.724.511,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.724.511,93	
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	95,14	107,14	2,35	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,81	2,39	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,49	6,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,75	1,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,75	1,47	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,54	1,61	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,50	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,09	8,09	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,26	2,26	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.232.573,14	122,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	198.895,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	140.868,26	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	7.778,75	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-33.744,00	
6	Zwischensumme	7.546.371,90	124,85
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	7.546.371,90	124,85
	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)	35.201,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	35.201,90	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.581.573,80	124,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	33.562,91	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.831.573,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.831.573,80	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.396.323,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	478.238,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.706.134,80	

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	99,43	101,43	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,04	7,04	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,69	0,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,73	2,73	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,07	2,07	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	6,73	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,90	2,90	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,26	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.

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]	508.095,34	13,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	34.227,92	0,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	542.323,26	13,57
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	542.323,26	13,57
	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)	4.096,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.096,47	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	546.419,73	13,57
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)	546.419,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	546.419,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-20.933,45	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-20.933,45	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	525.486,28	

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	9,50	11,07	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,83	2,50	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.234.462,99	110,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	198.562,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	369.408,49	6,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.574,65	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-393.010,02	
6	Zwischensumme	7.410.998,84	116,13
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	28.957,45	0,62
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.382.041,39	115,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	148.610,90	2,49
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)	27.693,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	224.683,79	3,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.606.725,18	119,46
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)	7.856.725,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.856.725,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.577.572,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	387.001,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.821.298,18	

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	100,28	103,58	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,36	3,36	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,59	2,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,71	4,99	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,08	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,20	0,20	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.312.356,94	113,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	201.089,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	332.900,26	5,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-333.108,20	
6	Zwischensumme	7.513.238,82	118,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	51.898,19	1,23
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.461.340,63	117,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	184.344,35	2,98
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)	31.048,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	244.262,37	3,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.705.603,00	121,11
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)	7.955.603,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.955.603,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.072.483,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	243.333,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.271.419,00	

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	87,86	89,14	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,54	9,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,58	2,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,25	6,40	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,99	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,95	4,91	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	3,09	3,02	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.329.677,12	263,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	458.636,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.373.646,40	37,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-308.804,46	
6	Zwischensumme	17.853.155,06	301,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	152.096,40	15,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.701.058,66	286,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	500.370,00	7,90
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)	71.190,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	571.560,00	7,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.272.618,66	294,09
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)	18.272.618,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.272.618,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.431.154,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	555.819,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.259.591,66	

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	228,74	248,74	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,53	12,29	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,08	0,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,32	1,84	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,93	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,62	6,62	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	15,69	15,69	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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]	6.509.984,44	106,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	162.749,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	275.000,00	5,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-46.318,00	
6	Zwischensumme	6.901.416,05	111,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	33.942,46	0,69
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.867.473,59	111,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	25.386,77	0,44
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	278.443,50	3,46
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)	27.728,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	331.558,40	3,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.199.031,99	114,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	130.717,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	45.717,46	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.329.749,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.329.749,45	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.044.936,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	525.000,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.899.685,45	

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	81,17	81,17	3,46	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,16	5,16	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,13	4,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,75	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	8,47	12,47	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,17	0,17	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,17	5,98	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version; die darin enthaltenen Ausgleichsbeträge für 2020 enthalten den "Überliegerausgleich 19/20" für Pflegeleistungen; Im Tabellenblatt sind ergänzend notiert die Werte OHNE diesen Überliegerausgleich (in Bayern erfolgt die Umsetzung des Überliegerausgleiches über den Pflegeausgleiches; bei diesem Haus wurde der Wert in der 4.4 Zeile 20 bzw. 22 hinzugerechnet)
- Zum Pflege-Ist-Kostenausgleich (Anlage 4.4 Nr. 21) für 2020 gab es eine Vereinbarungslösung, weshalb der Ausgleichsbetrag aus den übersandten VB-Daten 2020 bzw. Ist-Daten 2020 rechnerisch nicht ableitbar ist.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.860.552,73	97,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	146.513,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	520.400,00	9,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-28.347,00	
6	Zwischensumme	6.499.119,55	106,91
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	6.499.119,55	106,91
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	72.107,00	1,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	81.092,81	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)	29.872,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	183.072,66	2,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.682.192,21	109,20
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)	6.782.192,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.782.192,21	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	614.646,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	545.000,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.941.838,21	

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	77,45	81,14	0,96	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,17	0,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,75	6,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,38	8,02	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	9,32	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	0,00	0,00	0,04	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,17	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version; die darin enthaltenen Ausgleichsbeträge für 2020 enthalten den "Überliegerausgleich 19/20" für Pflegeleistungen; Im Tabellenblatt sind ergänzend notiert die Werte OHNE diesen Überliegerausgleich (in Bayern erfolgt die Umsetzung des Überliegerausgleiches über den Pflegeausgleiches; bei diesem Haus wurde der Wert in der 4.4 Zeile 20 bzw. 22 hinzugerechnet)
- Zum Pflege-Ist-Kostenausgleich (Anlage 4.4 Nr. 21) für 2020 gab es eine Vereinbarungslösung, weshalb der Ausgleichsbetrag aus den übersandten VB-Daten 2020 bzw. Ist-Daten 2020 rechnerisch nicht ableitbar ist.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.497.907,08	42,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	49.958,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	247.781,28	5,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-478.134,27	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.317.512,23	47,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	14.565,05	0,37
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.302.947,18	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)	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**	2.302.947,18	47,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	92.117,89	
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)	2.395.065,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.395.065,07	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	296.386,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-28.282,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.663.169,07	

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	33,62	37,26	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,56	1,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,77	2,72	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	2,00	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	0,00	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.

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]	2.216.971,94	42,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	66.509,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	689.275,00	15,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.972.756,10	57,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	377.107,47	9,09
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.595.648,63	48,75
	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)	80.000,00	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)	25.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	105.000,00	1,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.700.648,63	49,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	108.025,95	
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)	2.808.674,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.808.674,58	
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	22,80	22,80	1,20	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,10	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,60	0,68	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,50	7,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,60	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,40	11,90	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	2,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.3 Vereinbarung ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version; Ausgleiche wurden in Vereinbarung nicht mitaufgenommen.

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)	298,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-237.834,44	- 4,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-2.375,00	
6	Zwischensumme	953.891,37	19,23
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	953.891,37	19,23
	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**	953.891,37	19,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	38.155,65	
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)	992.047,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	992.047,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-154.478,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	837.569,02	

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	20,74	15,85	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,81	0,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,23	1,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,17	1,61	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	502.402,42	7,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	15.573,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-5.255,63	- 0,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	2.318,83	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	502,40	
6	Zwischensumme	515.541,72	7,41
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	515.541,72	7,41
	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)	3.146,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.146,78	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	518.688,50	7,41
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)	518.688,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	518.688,50	
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	3,79	3,75	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,24	2,22	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	0,75	0,74	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	0,71	0,70	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.

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]	16.896.565,91	280,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	549.138,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	241.533,54	3,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	85.995,14	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-6.800,97	
6	Zwischensumme	17.766.432,01	284,87
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	17.766.432,01	284,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	264.241,89	4,42
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	17.432,78	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)	73.061,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	354.736,58	4,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.121.168,59	289,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	190.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.311.168,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.311.168,59	
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	209,97	213,12	0,20	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,64	4,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,44	6,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	25,64	25,98	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	34,14	34,42	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,12	0,12	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.

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]	16.477.665,39	264,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	494.329,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-170.322,00	
6	Zwischensumme	16.801.673,35	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	16.801.673,35	264,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	369.474,00	5,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	122.446,87	3,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	40.737,88	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.145,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	597.804,42	8,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.399.477,77	273,51
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)	17.699.477,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.699.477,77	
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	215,76	215,76	1,61	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,45	11,45	0,08	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,39	8,39	0,15	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,66	10,66	0,12	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,42	2,42	0,15	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,76	0,76	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,36	1,36	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	10,30	10,30	0,46	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.

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]	28.411.110,54	474,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	823.922,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	330.000,00	6,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-25.000,00	
6	Zwischensumme	29.540.032,74	480,38
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	29.540.032,74	480,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	548.246,29	8,95
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)	154.550,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	-25.054,00	
14	Zwischensumme	677.742,72	8,95
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	30.217.775,46	489,33
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)	30.917.775,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	30.917.775,46	
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	346,03	351,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	69,40	70,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,53	6,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,96	8,96	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,78	0,78	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,39	0,39	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	24,88	24,88	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	1,19	1,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,21	16,21	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.

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]	10.317.157,19	171,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	257.928,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	296.829,11	5,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.871.915,23	176,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	29.700,00	0,54
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.842.215,23	176,44
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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**	10.842.215,23	176,44
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)	11.142.215,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.142.215,23	
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	148,35	152,35	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,82	0,82	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,34	12,34	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,73	7,82	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,27	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	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	1,91	2,11	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.

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]	47.681.300,67	770,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.616.451,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.428.672,37	25,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	118.257,41	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	445.448,22	
6	Zwischensumme	51.290.130,17	795,53
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	51.290.130,17	795,53
	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)	2.875.985,68	64,63
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	18.822,34	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	202.776,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.097.584,63	64,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	54.387.714,80	860,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.822.338,40	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	190.706,95	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	56.210.053,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	56.210.053,20	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	9.486.410,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-55.350,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	65.641.113,20	

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	493,54	508,85	15,63	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	151,06	156,05	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	38,10	51,06	1,56	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,82	8,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,74	1,62	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	25,11	24,87	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,81	7,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,68	1,53	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,01	14,21	18,16	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,40	3,87	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	23,25	17,26	29,28	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.

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]	14.817.393,30	246,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	429.679,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	892.690,00	14,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	37.041,30	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-874,05	
6	Zwischensumme	16.175.929,61	261,19
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	16.175.929,61	261,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	602.105,00	9,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.201.091,18	19,83
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	46.480,15	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.089,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.818,88	
14	Zwischensumme	1.929.584,59	28,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.105.514,20	290,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	325.899,26	
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)	18.431.413,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.431.413,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.262.408,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.180.769,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.874.590,46	

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	212,50	225,48	19,83	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,75	4,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,69	12,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,02	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	7,55	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	8,34	8,34	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,57	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version; Die Zeile 16a wurde in der vereinbarten 4.4 nicht gefüllt, da die Zeile zum Abschluss der Unterlagen ganz neu war und wir den Eintrag des Kappungsbetrages schlicht übersehen haben. Der entsprechende Wert wurde von mir in der 4.4 neben der Zelle vermerkt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	33.586.950,42	558,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.041.195,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	276.950,00	6,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	105.117,78	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-73.464,29	
6	Zwischensumme	34.936.749,37	564,69
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	119.500,00	2,39
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	34.817.249,37	562,30
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	554.715,00	8,78
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)	139.100,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	693.815,00	8,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	35.511.064,37	571,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	875.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	36.386.064,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	36.386.064,37	
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	388,35	388,35	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	99,41	101,41	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,12	12,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,97	3,97	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,05	5,55	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	15,31	14,81	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	3,00	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,70	19,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,79	15,40	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.

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]	900.214,35	14,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	22.505,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-28.185,76	0,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	894.533,96	14,71
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	31.988,46	0,93
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	862.545,50	13,78
	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)	3.657,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.657,38	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	866.202,88	13,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	34.648,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	34.648,12	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	900.851,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	900.851,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	140.532,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	80.627,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.122.010,00	

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	11,78	10,50	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	0,25	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	1,35	1,54	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	1,14	1,49	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Der in Anlage 4.4 enthalte Ausgleich nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG berechnet sich NICHT auf Basis der Kosten der hier vorgelegten und vereinbarten Anlage 4.2 (Anl. 4.2 = nach neuem "Recht" / nach Empfehlungsvereinbarung); sondern auf Basis der Ist-Daten und Testat, ermittelt nach "alter" Regelung und Absprachen in Vereinbarung 2020 (VOR Empfehlungsvereinbarung geschlossen).

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.078.408,92	117,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	194.656,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	676.378,01	12,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-71.282,00	
6	Zwischensumme	7.878.161,17	129,74
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	7.878.161,17	129,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	293.667,01	5,06
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)	34.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	327.667,01	5,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.205.828,18	134,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	246.174,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	246.174,85	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.452.003,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.452.003,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	536.290,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.988.293,03	

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	99,60	106,60	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,08	2,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,79	0,91	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	2,38	3,43	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,84	4,34	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	7,11	9,68	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,17	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version*
- * Ein Ausgleich nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG erfolgte noch nicht (Position ist vorläufig vereinbart), da die Vereinbarung 2020 zeitgleich mit der Vereinbarung 2021 geschlossen wurde und somit noch kein Testat für 2020 vorlag. Der Ausgleich nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG wird in der nächsten Budgetvereinbarung umgesetzt (2022).

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.726.851,00	401,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	741.849,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	440.000,00	8,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	25.908.700,00	409,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	232.050,00	3,57
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	25.676.650,00	406,15
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	636.350,00	9,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	636.000,00	16,35
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	225.000,00	
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	1.497.350,00	26,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.174.000,00	432,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	800.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	27.974.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.974.000,00	
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	345,25	349,25	0,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,56	2,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,57	12,57	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,72	7,72	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	11,20	11,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	22,11	22,11	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	1,48	1,48	15,85	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,83	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.

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]	5.891.616,05	98,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	176.748,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	77.060,33	1,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	3.855,68	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.149.280,55	99,32
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	6.149.280,55	99,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	62.029,49	0,94
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	99.124,00	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)	14.565,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	175.719,45	3,66
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.325.000,00	102,98
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)	6.400.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.400.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.442.793,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.842.793,00	

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	74,83	75,83	0,17	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,76	4,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,92	5,92	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	6,26	6,26	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	6,30	6,55	2,55	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.025.579,25	106,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	172.331,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	50.943,04	2,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	33.932,65	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.282.786,50	108,69
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	86.309,71	2,44
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.196.476,79	106,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	20.932,74	0,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	181.391,39	3,56
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)	12.621,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	214.945,20	3,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.411.421,99	110,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	184.300,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	86.309,71	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.595.721,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.595.721,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.916.905,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-82.014,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.430.612,99	

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	76,81	78,48	1,21	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,45	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,99	6,26	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,69	3,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,22	1,97	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,72	10,69	0,70	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,63	1,23	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,47	2,02	1,65	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,45	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.536.754,54	62,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	102.565,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-121.365,06	- 1,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.517.955,35	61,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	47.248,69	1,64
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.470.706,66	59,46
	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)	63.506,09	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)	22.749,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	86.255,29	1,19
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.556.961,95	60,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	85.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	52.656,78	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.641.961,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.641.961,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.451.001,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.092.962,95	

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	46,37	43,18	0,54	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,33	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,65	2,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	2,47	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,29	0,93	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,65	7,24	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	1,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.294.288,79	23,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	29.898,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	198.518,64	3,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.522.673,70	27,18
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	1.522.673,70	27,18
	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)	4.198,76	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)	10.128,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	14.327,63	0,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.537.001,33	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)	1.537.001,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.537.001,33	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	419.329,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.956.330,33	

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	14,17	16,48	0,07	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,88	0,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,79	0,95	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	7,78	9,16	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.041.519,00	195,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	408.207,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	948.843,09	16,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	34.114,45	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	109.745,06	
6	Zwischensumme	13.542.429,10	212,47
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	13.542.429,10	212,47
	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)	481.584,60	13,67
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	38.989,60	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.905,72	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	577.479,92	13,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.119.909,01	226,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	547.053,27	
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)	14.666.962,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.666.962,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.507.661,12	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	396.066,21	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.570.689,62	

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	151,29	162,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	13,09	14,60	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,47	3,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,79	12,30	0,74	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,60	0,65	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,36	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,99	4,95	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	0,65	0,65	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,13	4,89	5,16	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,95	1,08	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,56	6,03	7,28	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.

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]	3.462.352,80	52,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	107.332,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	189.637,97	3,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	11.453,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-9.418,50	
6	Zwischensumme	3.761.358,21	56,36
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	58.500,00	1,17
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.702.858,21	55,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	61.288,71	0,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.488,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	75.776,71	0,97
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.778.634,92	56,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	151.145,40	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.929.780,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.929.780,31	
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	51,18	52,18	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,49	1,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,39	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	0,10	0,10	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,25	1,25	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	0,17	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.

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]	5.061.328,95	78,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	156.901,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-31.820,00	- 0,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	18.627,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-11.302,20	
6	Zwischensumme	5.193.734,95	77,54
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	5.193.734,95	77,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	71.609,00	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)	21.021,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	92.630,00	1,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.286.364,95	78,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	190.536,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.476.900,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.476.900,95	
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	59,19	59,19	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,06	8,06	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,73	3,23	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,75	1,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,52	1,02	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,13	0,13	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,61	1,61	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,29	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,60	1,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,16	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.

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]	1.047.432,83	31,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	24.500,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	22.528,56	- 0,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.094.461,39	31,64
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	1.094.461,39	31,64
	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)	6.800,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.800,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.101.261,39	31,64
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)	1.101.261,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.101.261,39	
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	7,73	9,15	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,17	4,47	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	4,67	4,31	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	6,81	6,73	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,36	6,98	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.

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]	61.598.613,72	960,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.300.369,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.816.123,16	53,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	99.900,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	710.122,71	
6	Zwischensumme	66.525.129,35	1.013,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	711.528,52	17,36
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	65.813.600,83	996,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	174.965,09	2,88
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	209.975,08	16,39
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)	205.118,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	590.058,17	19,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	66.403.659,00	1.015,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.017.008,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.573.475,41	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	68.420.667,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	68.420.667,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	12.314.962,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	64.704,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	80.800.333,00	

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	730,25	769,84	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	51,73	55,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	32,57	33,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,07	14,63	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	16,93	18,89	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	25,40	24,40	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,09	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,03	6,76	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	57,37	41,05	16,39	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,26	0,99	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	29,44	29,52	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zeile 22: Das vereinbarte Pflegebudget mit Ausgleich beinhaltet im Formular B1a zusätzlich den Ausgleich für Überliegerfälle 2019/2020 (3.370.426 €) und beträgt somit insgesamt 84.170.759 €. Dieser Wert ist in 4.4 nicht enthalten, da dies das Formular nicht vorsieht.

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)	85.177,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-85.756,41	- 2,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-1.500,00	
6	Zwischensumme	932.083,87	19,68
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	932.083,87	19,68
	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**	932.083,87	19,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	37.283,35	
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)	969.367,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	969.367,22	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-97.629,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	871.738,22	

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	15,83	14,83	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,29	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,58	0,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	2,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,92	1,34	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.785.063,23	199,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	385.569,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.126.184,16	- 21,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	31.443,00	
6	Zwischensumme	11.075.891,07	177,80
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	11.075.891,07	177,80
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	308.592,11	4,36
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	793.051,01	22,05
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)	60.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.161.643,12	26,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.237.534,19	204,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	200.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	155.302,40	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.437.534,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.437.534,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.184.317,25	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	327.119,66	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.948.971,10	

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	157,74	151,37	0,20	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,13	3,77	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,79	11,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,27	0,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,17	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,74	3,66	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	2,04	0,02	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,45	6,99	16,29	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,53	0,01	5,56	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Analge 4.4 aus der Vereinbarung 2021

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	42.837.672,00	683,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.070.941,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.113.750,00	69,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	100.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-100.000,00	
6	Zwischensumme	48.022.363,80	753,38
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	48.022.363,80	753,38
	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)	1.775.000,00	50,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	255.054,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.030.054,00	50,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	50.052.417,80	803,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.002.096,71	
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)	52.054.514,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	52.054.514,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	8.720.312,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	193.426,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	60.968.252,52	

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	533,12	622,26	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	51,91	53,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,67	6,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,28	15,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,28	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	12,12	11,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	50,15	52,94	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	5,50	15,29	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	16,11	13,83	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,90	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.

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]	52.875.587,00	829,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.277.084,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	587.377,00	15,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-829.407,00	
6	Zwischensumme	54.910.641,00	844,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	437.229,00	9,28
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	54.473.412,00	835,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	632.789,00	9,59
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	212.325,00	2,48
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)	254.768,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.099.882,00	12,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	55.573.294,00	847,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.889.492,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	437.229,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	57.462.786,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	57.462.786,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.600.237,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	61.063.023,00	

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	635,97	612,39	2,48	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	93,35	99,20	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	48,36	57,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	19,39	25,06	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,58	1,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,91	4,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,34	17,60	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,54	4,63	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,81	1,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,85	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.493.374,56	415,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	733.708,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	806.799,35	13,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	125.679,01	
6	Zwischensumme	26.159.561,37	429,26
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	182.520,91	3,75
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	25.977.040,46	425,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	606.139,00	9,52
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	170.033,53	2,47
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	549.936,39	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	118.518,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.444.627,44	11,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.421.667,90	437,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	746.750,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.168.417,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.168.417,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	199.102,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	243.419,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	28.610.938,90	

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	258,58	262,70	2,47	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	64,09	59,70	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,79	11,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,93	13,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	7,33	16,13	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	18,20	18,31	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	30,87	30,87	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,62	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.793.380,93	318,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	563.732,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	542.296,49	11,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	328.844,19	
6	Zwischensumme	20.228.254,51	330,67
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	381.487,55	9,45
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.846.766,96	321,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	422.387,62	6,56
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	22.800,00	0,52
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)	119.080,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.164.268,22	7,08
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.011.035,18	328,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	840.441,41	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	840.441,41	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.851.476,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.851.476,59	
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**	21.851.476,59	

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	220,59	221,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	43,36	44,21	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,69	6,15	0,36	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,33	4,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,51	4,50	0,16	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,20	1,32	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	21,16	21,65	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,05	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,51	16,50	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.383.540,26	36,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	60.303,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	50.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.493.843,82	36,34
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	2.493.843,82	36,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	176.210,53	2,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	5.942.536,78	100,38
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)	25.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.143.747,31	103,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.637.591,13	139,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	135.300,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.772.891,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.772.891,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-174.886,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.598.005,13	

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	26,91	26,91	79,64	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	1,12	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,43	9,43	2,38	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	1,50	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,50	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	1,65	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	3,59	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	10,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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]	3.427.608,87	60,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	102.398,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	152.435,45	2,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	56.000,00	
6	Zwischensumme	3.738.442,70	62,69
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	3.738.442,70	62,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	9.000,00	0,14
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	60.012,94	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)	22.543,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	91.556,69	1,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.829.999,39	64,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	90.000,00	
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)	3.919.999,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.919.999,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-87.416,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	112.401,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.944.984,39	

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	48,36	50,95	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,67	2,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,00	4,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	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	2,72	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	0,30	0,00	1,70	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.603.096,84	121,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	512.039,83	10,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.115.136,67	132,60
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	8.115.136,67	132,60
	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)	143.884,41	1,96
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)	36.241,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	180.125,48	1,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.295.262,15	134,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	118.109,72	
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)	8.413.371,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.413.371,87	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-346.819,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.066.552,87	

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	100,21	108,54	1,96	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,05	7,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,72	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,72	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	6,15	7,27	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	0,80	0,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,12	0,28	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,60	5,60	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.953.700,57	235,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	523.379,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	941.333,57	15,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.418.413,66	250,47
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	16.418.413,66	250,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	382.233,72	2,01
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)	65.081,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	447.315,53	2,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.865.729,19	252,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	345.000,00	
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)	17.210.729,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.210.729,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	591.771,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	147.620,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.950.120,19	

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	218,56	229,16	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,37	6,37	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,59	2,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,15	2,15	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	8,27	10,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4. liegt bei

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.575.613,47	186,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	191.643,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	520.920,61	9,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	13.468,08	
6	Zwischensumme	11.301.645,73	195,64
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	11.301.645,73	195,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	273.356,10	4,60
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	59.117,40	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)	69.995,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	402.468,50	6,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.704.114,23	201,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	386.235,77	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	386.235,77	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.090.350,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.090.350,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.148.619,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	688.500,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.927.469,00	

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	157,33	164,92	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,06	6,48	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,62	1,84	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,57	2,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,08	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,69	2,52	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,08	0,14	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,44	9,44	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,74	8,04	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.576.310,02	388,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	600.537,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	705.000,00	12,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-20.000,00	
6	Zwischensumme	24.861.847,36	400,96
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	24.861.847,36	400,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	258.020,56	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	120.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	378.020,56	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.239.867,92	0,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.009.594,72	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	385.052,50	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.249.462,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.249.462,64	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	575.504,25	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.824.966,89	

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	305,71	310,71	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,98	10,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,16	14,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,33	6,33	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	17,80	17,80	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	29,03	30,03	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,45	10,45	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.760.074,68	58,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	28.318,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	180.203,22	2,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.286,75	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.969.883,35	61,19
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	3.969.883,35	61,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	153.299,05	2,76
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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	153.299,05	2,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.123.182,40	63,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	144.583,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.267.765,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.267.765,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	681.673,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	151.207,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-14.670,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.100.645,40	

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	51,98	55,62	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,76	1,05	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,75	1,21	0,00	0,00
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	0,60	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	2,40	2,66	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.355.626,02	167,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	203.454,21	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	222.883,23	4,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.781.963,46	171,73
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	10.781.963,46	171,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	270.598,00	4,14
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)	49.517,76	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	48.940,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	369.056,50	4,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.151.019,96	175,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	262.650,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.413.669,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.413.669,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	302.799,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-8.979,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.707.489,96	

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	144,48	145,55	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,22	2,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	1,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,18	3,72	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,26	3,29	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,19	1,13	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	1,91	1,99	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,15	12,25	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.588.982,87	214,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	246.529,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	982.908,11	15,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.818.420,88	229,89
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	14.818.420,88	229,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	367.020,02	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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.723,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	419.743,23	1,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.238.164,11	231,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	609.526,56	
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)	15.847.690,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.847.690,67	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.967.295,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	225.039,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.040.024,67	

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	198,20	211,45	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,56	8,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,10	6,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,76	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4. liegt bei

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.950.424,54	99,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	131.329,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	71.731,20	- 1,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	75.399,46	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	47.576,46	
6	Zwischensumme	6.276.461,25	98,19
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	6.276.461,25	98,19
	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)	116.109,47	4,53
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)	34.322,46	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	150.431,93	4,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.426.893,18	102,72
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)	6.626.893,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.626.893,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-1.461.693,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	686.641,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.851.841,00	

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	77,09	80,09	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,53	1,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,11	7,11	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,08	5,08	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	3,38	3,38	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,53	0,00	4,53	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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]	1.358.688,96	24,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	86.836,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-166.354,01	- 3,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.279.171,89	21,58
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	1.279.171,89	21,58
	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)	231.927,43	4,17
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)	5.237,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	237.164,61	4,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.516.336,50	25,75
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)	1.516.336,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.516.336,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-188.455,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.327.881,50	

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	19,72	17,20	1,18	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,24	0,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,55	0,99	0,03	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,83	0,75	2,96	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	0,63	0,65	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	1,75	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.700.271,06	42,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	66.500,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	206.295,10	1,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.973.066,16	44,80
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	2.973.066,16	44,80
	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)	308.661,00	4,11
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)	12.786,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	321.447,37	4,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.294.513,53	48,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	131.780,54	
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)	3.426.294,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.426.294,07	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.331.640,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-177.246,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.580.688,07	

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	27,22	28,93	4,11	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,34	0,35	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,08	9,02	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,47	0,80	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	3,60	3,60	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.060.813,64	35,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	61.885,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-82.430,85	- 1,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	8.641,38	
6	Zwischensumme	2.048.910,15	34,26
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	2.048.910,15	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.072,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.072,57	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.057.982,72	34,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	18.112,50	
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)	2.076.095,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.076.095,22	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	567.546,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-79.005,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.564.636,22	

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	28,36	26,95	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,28	1,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,44	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,09	0,67	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,51	1,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,77	4,05	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.307.221,30	346,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	557.680,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.643.580,47	30,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	24.508.482,31	377,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	401.996,66	9,15
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.106.485,65	368,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	726.732,66	10,87
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	782.014,14	10,48
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)	116.540,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.625.287,57	21,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.731.773,22	389,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	977.807,38	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	401.996,66	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.709.580,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.709.580,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.461.195,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-1.313.284,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-216.216,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	27.857.491,60	

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	312,97	327,97	9,64	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,65	10,41	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,20	5,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,14	2,14	0,84	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	10,76	9,63	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	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	3,91	11,53	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.765.014,05	95,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	144.125,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-743.449,00	- 12,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-65.777,80	
6	Zwischensumme	5.099.912,60	83,43
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	5.099.912,60	83,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	150.000,00	2,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.104.580,00	28,28
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)	30.510,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.285.090,54	30,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.385.003,14	114,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	295.400,13	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	295.400,13	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.680.403,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.680.403,27	
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**	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	79,86	70,66	28,04	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,89	0,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,31	1,75	0,24	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,73	7,98	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	1,78	1,78	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,10	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.057.027,87	221,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	587.566,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	285.811,61	5,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.930.405,74	226,43
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	13.930.405,74	226,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	372.158,00	5,87
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.171.321,00	24,34
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)	75.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.618.479,00	30,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.548.884,74	256,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	621.955,39	
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)	16.170.840,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.170.840,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.093.965,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.150.115,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.414.920,13	

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	184,50	187,14	6,90	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,34	1,62	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,68	11,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,88	4,26	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,50	1,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,87	4,18	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,05	14,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,47	1,02	17,44	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	32.896.260,43	549,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	855.956,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.011.314,03	42,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-79.627,64	
6	Zwischensumme	35.683.903,17	591,90
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	35.683.903,17	591,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	321.384,11	5,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	204.997,94	3,40
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)	165.339,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	691.722,01	8,45
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	36.375.625,18	600,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.300.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	624.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	37.675.625,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	37.675.625,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.183.390,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-1.058.377,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	41.800.638,18	

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	365,39	390,02	3,40	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	48,56	53,82	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	26,66	29,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	19,23	22,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,76	3,76	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	11,72	11,47	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	35,51	40,66	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	23,06	23,15	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,14	16,74	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	101.544.156,02	1.634,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.315.206,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.500.000,00	75,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	108.359.362,78	1.709,71
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	108.359.362,78	1.709,71
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	92.500,00	1,62
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.295.590,72	33,12
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)	395.719,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.783.810,47	34,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	110.143.173,25	1.744,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	4.405.726,93	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	4.405.726,93	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	114.548.900,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	114.548.900,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	13.585.769,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	128.134.669,18	

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	1.292,72	1.357,72	1,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	102,26	112,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	71,27	71,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,23	13,23	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,76	2,76	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	106,18	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	19,19	19,19	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,49	14,49	32,12	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.183.563,01	128,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	163.671,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	909.300,85	14,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	10.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.266.535,12	142,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	78.981,63	2,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.187.553,49	140,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	287.000,00	4,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	600.000,00	9,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	177.804,93	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.401,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.102.206,77	13,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.289.760,26	153,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	360.461,52	
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)	10.650.221,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.650.221,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.164.181,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	544.794,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.359.196,78	

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	91,34	103,34	9,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,79	4,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,74	8,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,53	2,53	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,28	0,28	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,46	8,46	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,91	0,91	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,30	7,30	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	686.521,88	14,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	23.245,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-64.806,19	- 0,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-13.995,75	
6	Zwischensumme	630.965,40	13,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	12.229,84	0,34
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	618.735,56	12,87
	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)	2.992,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.992,10	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	621.727,66	12,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	12.229,84	
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)	633.957,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	633.957,50	
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**	633.957,50	

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	11,90	10,76	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.188.835,24	22,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	23.776,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.970,55	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-3.299,00	
6	Zwischensumme	1.225.283,50	22,19
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	1.225.283,50	22,19
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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**	1.225.283,50	22,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.079,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.079,50	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.226.363,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.226.363,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	161.562,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.387.925,00	

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	18,21	18,15	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,36	1,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,52	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	1,36	1,36	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	0,80	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.161.889,65	131,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	231.797,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	191.039,96	3,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.286,38	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.590.013,67	134,32
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	8.590.013,67	134,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	75.000,00	1,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	50.000,00	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)	34.091,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	159.091,42	1,83
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.749.105,09	136,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	255.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.004.105,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.004.105,09	
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	116,79	117,79	0,60	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,62	4,62	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,00	4,11	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,78	2,78	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,77	2,77	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	0,77	0,77	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,48	1,48	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.

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]	5.008.325,71	79,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	137.728,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-126.953,36	- 2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-51.866,62	
6	Zwischensumme	4.967.234,68	77,41
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	4.967.234,68	77,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	179.639,00	2,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	44.061,83	0,70
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)	22.196,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	245.897,32	3,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.213.132,00	80,94
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)	5.213.132,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.213.132,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	291.053,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-324.470,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.179.715,00	

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	70,86	68,86	0,70	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,02	3,02	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	3,53	3,53	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.592.649,98	74,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	126.297,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.718.947,85	74,25
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	4.718.947,85	74,25
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	229.055,15	3,76
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	189.102,00	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)	18.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	436.157,15	6,76
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.155.105,00	81,01
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)	5.155.105,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.155.105,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	338.399,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-182.121,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.311.383,00	

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	72,29	72,29	3,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,53	0,53	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	1,08	1,08	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.306.070,57	49,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	57.195,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	302.476,00	5,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.665.741,59	54,51
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	3.665.741,59	54,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.675,00	0,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	33.500,00	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)	14.522,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	49.697,70	0,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.715.439,29	55,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	93.656,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	43.656,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.809.095,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.809.095,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.090.919,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	295.309,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.195.323,29	

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	46,82	48,82	0,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,10	2,48	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	2,10	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,42	0,57	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 lfd. Nr. 20 inkl. ÜL Ausgleich 19/20 in Höhe von +142.429 EUR

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.488.438,67	229,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	362.210,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	563.750,00	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.414.399,64	239,54
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	15.414.399,64	239,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	406.330,08	6,24
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)	61.795,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.000,00	
14	Zwischensumme	473.125,08	6,24
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.887.524,72	245,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	635.500,99	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	572.971,93	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.523.025,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.523.025,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.484.732,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	656.786,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.664.543,71	

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	197,26	207,26	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,45	4,45	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,70	3,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,68	3,68	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,05	1,05	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,93	8,93	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,61	0,61	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,86	9,86	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4: Mehrerlösausgleich lfd. Nr. 20 inkl. ÜL19/20 (in Höhe von +485.505 EUR) und inkl. Nachholung PEM-Korrektur (in Höhe von +492.941 EUR)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.901.850,94	191,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	350.882,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.383.392,90	27,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-23.000,00	
6	Zwischensumme	12.613.125,94	219,10
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	12.613.125,94	219,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	90.484,69	1,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	576.897,87	11,91
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)	65.676,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	733.058,82	13,38
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.346.184,76	232,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	533.847,40	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	533.847,40	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.880.032,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.880.032,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	290.407,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-56.390,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.114.049,16	

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	139,99	147,22	4,93	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,58	8,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,41	34,88	0,31	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,09	13,81	0,13	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	2,84	4,09	0,29	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,18	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	9,59	6,25	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.253.480,60	175,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	256.579,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	120.000,00	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-17.524,00	
6	Zwischensumme	11.612.535,95	177,54
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	11.612.535,95	177,54
	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)	480.927,21	10,96
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)	48.585,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	529.513,19	10,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.142.049,14	188,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	206.172,92	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	206.172,92	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.348.222,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.348.222,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.100.898,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.449.120,06	

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	152,09	153,09	4,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,39	4,64	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,36	4,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,45	2,20	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	5,49	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	1,40	1,40	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,36	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.923.246,99	142,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	223.081,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	309.395,68	4,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.455.723,85	147,64
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	9.455.723,85	147,64
	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)	46.163,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	46.163,41	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.501.887,26	147,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.694,37	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	249.724,19	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.752.581,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.752.581,63	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-310.041,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-99.128,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-4.800,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.343.412,63	

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	132,06	136,88	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,24	5,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,13	0,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,10	0,10	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	4,36	4,39	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.351.660,79	122,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	183.791,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	674.486,85	11,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-150.554,22	
6	Zwischensumme	8.059.384,94	134,69
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	117.019,81	2,74
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.942.365,13	131,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	204.426,13	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)	45.585,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	250.012,02	3,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.192.377,15	135,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	207.318,45	
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)	8.399.695,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.399.695,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	328.888,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	225.295,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.953.878,60	

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	106,02	114,02	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,25	1,55	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,32	2,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,72	3,02	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	3,35	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	7,08	7,08	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,17	0,51	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	84.624.866,34	1.273,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.624.797,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.290.765,75	20,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	87.540.429,52	1.293,69
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	87.540.429,52	1.293,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	742.173,92	11,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.524.869,22	90,34
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	37.217,43	
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	4.304.260,57	101,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	91.844.690,09	1.395,37
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)	93.844.690,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	93.844.690,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	17.959.027,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.011.143,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	112.814.860,09	

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	992,23	997,23	11,34	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	182,76	192,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,97	21,97	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,08	8,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,86	1,86	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	36,93	36,93	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	1,38	1,38	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	33,48	33,48	79,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.199.185,12	121,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	179.979,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	473.038,85	8,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-137.367,62	
6	Zwischensumme	7.714.835,98	129,54
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	47.672,51	1,35
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.667.163,47	128,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	216.233,12	3,65
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.827,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	259.060,71	3,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.926.224,18	131,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	176.683,44	
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)	8.102.907,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.102.907,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	397.085,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	308.762,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.808.754,62	

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	105,23	112,73	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,58	5,08	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,18	1,68	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,57	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	7,28	6,68	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	2,14	1,51	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,17	0,51	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.484.128,88	28,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	85.016,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	101.606,74	2,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.453,59	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.676.205,97	30,65
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	1.676.205,97	30,65
	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)	20.000,00	0,39
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)	21.503,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	41.503,00	0,39
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.717.708,97	31,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	17.049,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	17.049,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.734.757,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.734.757,97	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-29.262,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.705.495,97	

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	17,95	19,95	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,89	0,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,52	0,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,69	5,57	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,75	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	2,07	2,01	0,39	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.548.727,01	49,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	63.718,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	186.273,70	1,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-106.070,40	
6	Zwischensumme	2.692.648,49	51,04
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	2.692.648,49	51,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	12.500,00	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)	16.136,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	28.636,08	0,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.721.284,57	51,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	44.800,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.766.084,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.766.084,57	
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**	2.766.084,57	

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	31,37	39,59	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,95	0,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,17	0,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,20	5,38	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,80	0,53	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,08	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	1,50	0,55	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,11	3,23	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.278.745,24	195,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	443.891,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.356.296,39	34,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	140.784,49	
6	Zwischensumme	15.219.717,47	229,75
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	15.219.717,47	229,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	367.562,10	5,37
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)	66.083,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	433.645,25	5,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.653.362,72	235,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	470.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	79.200,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.123.362,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.123.362,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	381.149,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	231.727,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.736.238,72	

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	178,53	212,27	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,42	9,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,87	1,24	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	2,00	1,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,90	4,87	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.494.989,36	38,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	68.610,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	72.800,00	1,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-5.795,35	
6	Zwischensumme	2.630.605,00	39,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	72.800,00	1,44
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.557.805,00	38,35
	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)	11.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	11.000,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.568.805,00	38,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	72.800,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	72.800,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.641.605,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.641.605,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	128.232,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	56.098,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.825.935,00	

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	36,81	36,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,80	0,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,74	0,74	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.862.837,22	31,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	32.255,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	547.583,72	9,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	12.813,49	
6	Zwischensumme	2.455.489,74	40,53
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	5.405,71	0,11
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.450.084,03	40,42
	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)	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**	2.450.084,03	40,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	80.852,77	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	5.405,71	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.530.936,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.530.936,80	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	46.881,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.577.817,80	

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	18,11	22,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,95	0,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,22	4,90	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,65	0,72	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,08	6,87	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	5,20	5,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,17	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.807.082,22	34,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	144.566,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	133.674,25	2,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.085.323,05	37,18
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	36.104,71	1,04
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.049.218,34	36,14
	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)	129.771,01	2,65
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)	12.816,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	142.587,01	2,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.191.805,35	38,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	67.075,38	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	64.918,92	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.258.880,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.258.880,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	390.580,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	5.448,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.654.908,73	

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	26,37	0,00	1,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,10	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,41	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	0,49	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	1,90	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,47	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.363.355,00	25,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	94.282,52	4,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.457.637,52	30,03
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	1.457.637,52	30,03
	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)	8.746,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.746,27	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.466.383,79	30,03
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)	1.466.383,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.466.383,79	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	132.834,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	134.145,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.733.362,79	

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	20,78	24,04	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,47	0,04	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,60	4,38	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	0,08	1,40	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,59	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.154.888,12	20,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	7.266,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	92.036,49	2,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-18.757,37	
6	Zwischensumme	1.235.433,29	22,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	7.416,53	0,05
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.228.016,76	22,38
	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)	71.514,35	3,46
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)	1.537,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	73.051,45	3,46
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.301.068,21	25,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	48.041,79	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	48.041,79	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.349.110,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.349.110,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	317.529,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	94.050,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	37.169,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.760.689,00	

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	17,10	18,74	0,85	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,81	0,75	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,95	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	0,42	1,29	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	2,61	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,93	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	835.734,38	16,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.167,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	125.308,62	2,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	962.210,36	19,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	67.739,56	2,17
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	894.470,80	16,90
	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)	6.992,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.992,41	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	901.463,21	16,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	36.058,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	36.058,53	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	937.521,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	937.521,74	
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	8,33	9,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,62	5,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,77	0,60	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	0,80	0,80	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,15	0,50	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die Vereinbarung 2021 orientiert sich grundsätzlich am Testat des Wirtschaftsprüfers; der Wirtschaftsprüfer hat bei der Erstellung des Testates die Anwendung der vereinbarten Referenzwerte zum 31.12.2018 im Bereich Sonstige Berufe und ohne Berufsabschluss unberücksichtigt gelassen; diese Werte wurden insofern von den Vertragsparteien abweichend von Testat des Wirtschaftsprüfers abgeändert vereinbart und als Kappungswert in die Vereinbarung der PEM (pflegeentlastenden Maßnahmen) bis zur gesetzlich vorgegebenen Obergrenze von 4% vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	29.410.344,86	473,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	744.081,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	666.000,00	11,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	30.820.426,58	485,01
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	30.820.426,58	485,01
	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)	50.000,00	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)	146.980,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	196.980,00	0,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	31.017.406,58	485,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.240.696,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	217.426,44	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	32.258.102,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.258.102,58	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	154.024,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-222.066,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	32.190.060,58	

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	350,34	361,44	0,75	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	68,84	68,84	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,55	21,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,26	2,26	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,16	2,16	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,99	8,99	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	6,60	6,60	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.997.772,29	180,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	328.833,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	166.657,55	3,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	178.980,99	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-7.526,00	
6	Zwischensumme	11.664.718,23	183,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	94.165,71	2,29
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.570.552,52	180,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	283.591,46	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)	20.500,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.900,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	364.991,46	5,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.935.543,98	185,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	158.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	126.386,12	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.093.543,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.093.543,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.269.086,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-280.085,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.082.544,98	

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	151,91	153,37	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,83	7,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,80	7,79	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,89	3,87	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	5,88	6,13	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,30	0,30	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,11	1,11	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	74.016.274,86	1.076,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.347.096,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.937.500,00	31,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-993.177,77	
6	Zwischensumme	76.307.693,29	1.107,45
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	76.307.693,29	1.107,45
	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)	5.583.253,19	117,30
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.583.253,19	117,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	81.890.946,48	1.224,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.848.002,98	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	754.029,61	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	83.738.949,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	83.738.949,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	12.199.959,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	2.792.120,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-365.129,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	98.731.028,46	

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	888,15	915,15	31,86	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	122,98	126,98	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,77	22,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,03	1,03	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,92	3,92	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	21,54	21,54	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	1,82	1,82	15,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	14,24	14,24	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	69,84	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.287.304,61	71,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	107.182,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	42.648,55	0,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.437.135,78	72,45
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	4.437.135,78	72,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	68.746,91	1,08
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	177.596,19	2,79
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)	11.800,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	258.143,10	3,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.695.278,88	76,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	78.905,67	
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)	4.774.184,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.774.184,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.218.958,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	324.832,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.317.974,55	

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	53,01	53,68	2,79	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,87	1,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,51	4,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,30	0,30	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,14	0,14	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,35	0,35	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,23	4,23	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	6,75	6,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,62	0,62	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.

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]	1.402.424,43	24,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	29.450,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	44.761,53	0,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	45.400,00	
6	Zwischensumme	1.522.036,87	25,66
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	1.522.036,87	25,66
	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)	12.999,17	1,23
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	12.999,17	1,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.535.036,04	26,89
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)	1.535.036,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.535.036,04	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	388.843,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	2,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.923.881,04	

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	21,65	22,19	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,78	1,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,36	0,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,99	1,58	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	1,23	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.363.488,09	155,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	109.240,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	491.748,01	10,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	120.990,73	
6	Zwischensumme	10.085.467,53	165,46
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	147.182,38	2,59
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.938.285,15	162,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	269.923,91	4,24
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	101.718,11	1,92
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)	116.470,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	488.112,40	6,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.426.397,55	169,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	344.071,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	147.182,38	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.770.468,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.770.468,67	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.577.590,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	271.135,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.619.193,67	

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	121,19	127,68	1,92	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,42	1,55	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,10	10,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,53	6,94	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,21	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,00	8,39	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	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	9,11	1,35	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,85	5,63	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.460.242,39	69,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	111.506,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-362.049,14	- 5,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.209.699,31	64,65
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	4.209.699,31	64,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	51.377,89	0,76
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	64.675,17	0,94
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)	12.510,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	128.563,92	1,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.338.263,23	66,35
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)	4.338.263,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.338.263,23	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-268.282,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	108.244,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.178.225,23	

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	57,33	51,56	0,94	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,95	1,95	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	3,37	4,12	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	0,39	0,39	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,96	4,96	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.

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]	9.406.898,42	153,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	225.765,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	180.000,00	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-100.000,00	
6	Zwischensumme	9.712.663,99	156,78
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	9.712.663,99	156,78
	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)	175.000,00	5,78
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)	50.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	225.000,00	5,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.937.663,99	162,56
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)	10.197.663,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.197.663,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.402.522,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	134.555,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.734.740,99	

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	126,99	129,06	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,13	1,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,59	6,59	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,00	4,00	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	7,47	7,47	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	4,98	5,91	5,78	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,62	1,62	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.803.890,56	122,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	284.342,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.435.229,55	23,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-603.242,34	
6	Zwischensumme	8.920.220,41	137,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	527.667,69	9,04
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.392.552,72	128,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	120.531,14	1,91
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	319.269,34	9,70
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	14.822,63	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	32.997,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	487.620,53	11,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.880.173,25	139,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	355.206,93	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	355.206,93	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.235.380,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.235.380,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.573.730,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-147.144,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.661.966,18	

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	95,20	98,59	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,84	6,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,94	11,49	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,38	3,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,29	1,57	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,00	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	2,05	2,05	7,76	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,99	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.361.872,17	127,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	366.204,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	418.445,10	6,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.146.521,51	134,14
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	221.287,27	3,76
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.925.234,24	130,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	86.664,68	0,60
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)	47.660,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	134.325,64	0,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.059.559,88	130,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	221.382,85	
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)	9.280.942,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.280.942,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.147.399,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-762.105,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.666.236,73	

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	123,86	123,42	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	4,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,87	0,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,18	1,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,17	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,19	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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	1,75	0,63	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.677.910,10	186,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.501.180,68	20,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-566.798,11	
6	Zwischensumme	11.612.292,67	206,14
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	163.361,28	3,45
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.448.931,39	202,69
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	346.517,37	5,92
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)	137.914,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	484.432,29	5,92
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.933.363,68	208,61
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	393.801,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	163.361,28	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.327.164,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.327.164,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	848.693,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	327.724,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.503.581,68	

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	155,05	167,65	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,82	6,29	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,60	1,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,81	8,84	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,37	4,56	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,82	7,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,87	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,50	5,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,17	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.715.666,76	62,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	38.606,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	89.819,17	1,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	99.379,33	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.943.471,59	63,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	4.165,59	0,43
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.939.306,00	63,35
	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)	17.198,72	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	17.198,72	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.956.504,72	63,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	128.586,40	
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)	4.085.091,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.085.091,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	858.944,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	99.813,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.043.848,12	

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	47,94	47,57	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,75	1,97	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,26	5,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,45	0,98	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,13	3,39	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	4,49	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.

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]	1.493.560,29	25,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	44.315,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.537.875,34	25,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	77.483,85	1,84
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.460.391,49	23,23
	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)	6.000,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.000,43	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.466.391,92	23,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	58.655,68	
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)	1.525.047,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.525.047,60	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	465.726,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	104.300,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.095.073,60	

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	21,90	21,90	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,39	0,39	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,44	0,44	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,50	0,50	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	1,84	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.435.452,11	72,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	110.886,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	199.211,84	3,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.745.550,25	75,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	82.467,57	1,48
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.663.082,68	74,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	78.315,00	1,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.240,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	89.555,00	1,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.752.637,68	75,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	82.467,57	
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)	4.835.105,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.835.105,25	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	202.263,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	258.411,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.295.779,25	

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	65,44	65,94	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,31	0,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,04	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	0,38	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	5,92	5,92	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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]	6.118.315,13	95,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	140.721,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	395.298,00	4,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-215.298,00	
6	Zwischensumme	6.439.036,39	99,59
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	6.439.036,39	99,59
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	25.875,00	0,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	213.649,18	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)	37.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	277.024,18	6,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.716.060,57	106,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	179.783,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.895.843,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.895.843,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.549.555,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.445.398,57	

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	86,53	89,53	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,79	4,79	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	1,81	1,81	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,50	1,50	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,66	0,66	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	5,44	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	1,30	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,78	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.

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]	772.058,32	17,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-31.316,67	- 0,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-1.587,29	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	739.154,36	16,66
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	739.154,36	16,66
	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)	3.695,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.695,77	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	742.850,13	16,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	7.428,50	
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)	750.278,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	750.278,63	
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	10,23	9,32	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,64	1,63	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	3,93	4,21	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.233.347,69	21,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	33.858,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-68.091,71	- 1,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	41.185,06	
6	Zwischensumme	1.240.299,64	20,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	23.840,64	0,50
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.216.459,00	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)	47.028,12	1,42
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)	18.351,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	65.379,97	1,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.281.838,97	21,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	51.273,56	
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)	1.333.112,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.333.112,53	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	441.387,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	144.596,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.919.095,53	

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	19,52	17,97	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,02	1,02	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	0,39	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	0,73	0,73	0,52	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,90	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.164.639,70	44,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-91.389,61	- 3,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.073.250,11	40,28
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	2.073.250,11	40,28
	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)	57.757,44	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)	18.729,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	76.486,80	0,89
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.149.736,91	41,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	85.989,48	
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)	2.235.726,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.235.726,39	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	515.487,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.751.213,39	

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	33,69	26,05	0,88	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,36	0,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	5,62	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	1,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,01	3,21	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,60	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.898.078,09	55,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	69.194,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-194.478,00	- 3,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-127.480,00	
6	Zwischensumme	2.645.314,09	52,03
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	2.645.314,09	52,03
	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)	31.200,00	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)	3.100,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	34.300,00	0,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.679.614,09	52,53
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)	2.679.614,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.679.614,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	111.114,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	111.700,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.902.428,09	

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	45,67	45,67	0,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,31	1,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,78	1,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	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	6,11	2,37	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu 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)	116.496,51	
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	116.496,51	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	116.496,51	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)	116.496,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	116.496,51	
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**	116.496,51	

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	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	80.082.066,87	1.320,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.601.641,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.565.725,00	27,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	500.000,00	
6	Zwischensumme	83.749.433,21	1.347,35
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	83.749.433,21	1.347,35
	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)	288.465,94	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	288.465,94	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	84.037.899,15	1.347,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.500.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	86.537.899,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	86.537.899,15	
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	899,04	926,27	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	208,03	208,03	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	76,58	76,58	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	40,21	40,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	6,57	6,57	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,00	3,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	33,90	33,90	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	4,28	4,28	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	18,50	18,50	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	25,92	25,92	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.

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]	5.517.724,58	96,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	132.425,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-67.267,58	- 1,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.582.882,38	95,21
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	5.582.882,38	95,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	146.468,00	2,49
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)	25.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	171.468,00	2,49
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.754.350,38	97,70
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)	5.754.350,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.754.350,38	
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	85,79	83,62	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,75	2,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,42	2,34	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,67	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	2,71	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	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	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.

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]	12.530.270,50	195,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	348.341,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	471.794,15	8,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.350.406,17	204,29
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	13.350.406,17	204,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	153.788,71	2,32
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)	64.396,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	218.184,81	2,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.568.590,98	206,61
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)	13.568.590,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.568.590,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.216.942,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	231.757,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.017.289,98	

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	59,49	65,57	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	115,20	115,33	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,33	12,38	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	8,07	9,24	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	0,47	1,77	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Anlage 4.4 Zeile (lfd. Nr.) 20 und 22: im Vereinbarungsbetrag von 2.216.942,- € sind die fiktiven Erlöse für Überlieger in Höhe von 0 € enthalten. Das Pflegebudget mit Ausgleichen und Berichtigungen betrug incl. dem Ausgleichsbetrag Überlieger 16.017.289,98 Euro.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.940.966,81	126,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	111.173,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	120.000,00	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.172.140,35	128,40
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	8.172.140,35	128,40
	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)	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**	8.212.140,35	128,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	164.242,81	
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)	8.376.383,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.376.383,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.868.953,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	140.848,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.386.184,16	

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	100,19	102,19	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,75	0,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,78	6,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,69	6,69	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,84	0,84	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,37	1,37	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	7,95	7,95	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,83	1,83	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Anlage 4.4 Zeile (lfd. Nr.) 20 und 20: im Vereinbarungsbetrag von 1.868.953,- € sind die fiktiven Erlöse für Überlieger in Höhe von 0 € enthalten. Das Pflegebudget mit Ausgleichen und Berichtigungen betrug incl. dem Ausgleichsbetrag Überlieger 10.386.184,16 Euro.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.045.840,48	92,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	103.107,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	117.759,94	2,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.266.707,97	94,42
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	123.229,42	1,98
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.143.478,55	92,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	25.200,00	0,42
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)	32.040,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	57.240,00	0,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.200.718,55	92,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	241.828,02	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.442.546,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.442.546,57	
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	76,30	75,21	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,13	5,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,29	1,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,50	1,40	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	0,73	0,77	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	6,33	6,24	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.

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]	20.709.395,13	346,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	514.750,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	886.383,88	20,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.110.529,64	366,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	764.874,64	17,95
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.345.655,00	348,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	452.400,18	7,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	699.470,00	10,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	100.232,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.252.102,18	17,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.597.757,18	366,43
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)	22.597.757,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.597.757,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.225.809,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.528.595,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.352.161,18	

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	275,80	278,00	10,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,18	8,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,64	13,64	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,52	0,52	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,47	1,47	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	29,08	29,08	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,31	0,31	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,60	9,60	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,47	7,47	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Anlage 4.4 Zeile (lfd. Nr.) 20 und 22: im Vereinbarungsbetrag von 2.225.809,- € sind die fiktiven Erlöse für Überlieger in Höhe von 701.009 € enthalten. Das Pflegebudget mit Ausgleichen und Berichtigungen betrug incl. dem Ausgleichsbetrag Überlieger 27.053.170,- Euro.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.511.559,74	26,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	34.010,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-63.075,21	- 1,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.482.494,63	24,49
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	50.630,38	0,99
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.431.864,25	23,50
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	391.380,00	6,53
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)	6.155,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	397.535,00	6,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.829.399,25	30,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.630,38	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.880.029,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.880.029,63	
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	16,05	12,86	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,80	2,34	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	1,00	1,00	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	4,20	4,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,90	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.

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]	38.893.760,87	626,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.264.927,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	262.209,64	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-428.246,93	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	39.992.650,70	631,73
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	39.992.650,70	631,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	548.868,96	9,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	5.380,26	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)	202.933,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	757.182,40	9,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	40.749.833,09	641,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.350.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	42.099.833,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	42.099.833,09	
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	443,04	443,40	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	54,75	55,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	46,55	47,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	29,04	29,26	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,62	2,72	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,01	3,90	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	24,63	26,19	0,10	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,28	0,35	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	20,73	21,55	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,08	2,13	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.

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]	26.079.146,20	414,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	782.374,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.695.000,00	30,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	350.000,00	
6	Zwischensumme	28.906.520,59	444,17
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	28.906.520,59	444,17
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	688.593,99	11,09
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)	183.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	871.593,99	11,09
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	29.778.115,00	455,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	638.489,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	30.416.604,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	30.416.604,00	
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	288,15	318,15	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	104,28	104,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,12	2,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,15	6,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,06	0,06	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,57	4,57	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	3,69	3,69	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,15	5,15	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.

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]	3.964.585,83	65,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	99.114,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	360.533,66	6,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.424.234,13	71,42
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	38.574,24	0,85
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.385.659,89	70,57
	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)	93.391,50	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)	26.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	119.391,50	1,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.505.051,39	72,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	139.812,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.644.863,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.644.863,63	
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	45,05	49,05	1,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,28	4,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,70	8,70	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,75	4,25	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,50	0,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,03	0,03	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,87	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	1,04	1,04	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,34	1,20	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.

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]	6.263.628,93	104,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	156.590,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	580.878,73	11,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.001.098,38	116,20
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	100.464,16	3,28
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.900.634,22	112,92
	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)	90.000,00	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)	40.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	130.000,00	1,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.030.634,22	114,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	195.000,16	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.225.634,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.225.634,38	
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	77,59	83,59	1,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,76	12,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,99	6,99	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	1,26	1,26	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	2,03	2,03	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,65	1,68	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,54	2,54	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.

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]	6.055.389,08	99,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	138.062,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	341.947,81	5,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.535.399,75	105,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	9.630,84	0,23
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.525.768,91	105,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	160.186,00	2,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	52.480,27	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)	27.624,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	240.290,27	3,48
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.766.059,18	108,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	106.685,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	9.630,84	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.872.744,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.872.744,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	855.751,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	450.851,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.179.346,96	

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	84,36	89,19	0,80	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,05	2,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,96	3,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,23	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	6,85	6,99	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	1,45	1,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,93	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Anlage 4.4 Zeile (lfd. Nr.) 20 und 22: im Vereinbarungsbetrag von 855.751,- € sind die fikitven Erlöse für Überlieger in Höhe von 136.947 € enthalten. Das Pflegebudget mit Ausgleichen und Berichtigungen betrug incl. dem Ausgleichsbetrag Überlieger 8.316.294,- €.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	929.483,00	23,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.877,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	68.088,56	1,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.016.449,10	25,00
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	1.016.449,10	25,00
	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)	5.371,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.371,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.021.820,10	25,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.872,80	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.062.692,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.062.692,90	
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	15,50	17,55	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	1,20	1,20	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	6,00	5,75	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.

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]	5.251.276,55	83,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	119.729,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-118.763,55	- 1,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.252.242,11	81,34
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	5.252.242,11	81,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	125.919,04	2,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	433.156,38	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)	27.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	586.075,42	8,34
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.838.317,53	89,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	110.700,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	8.695,92	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.949.018,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.949.018,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.512.036,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	143.252,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.604.306,29	

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	70,09	67,26	6,29	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,60	2,11	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,50	2,72	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,81	0,78	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	7,13	7,40	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	0,89	0,89	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,05	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Anlage 4.4 Zeile (lfd. Nr.) 20 und 22: im Vereinbarungsbetrag von 1.512.036,- € sind die fiktiven Erlöse für Überlieger in Höhe von 102.758 € enthalten. Das Pflegebudget mit Ausgleichen und Berichtigungen betrug incl. dem Ausgleichsbetrag Überlieger 7.707.064,- Euro.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.394.265,72	90,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	107.885,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	130.697,98	2,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.632.849,02	93,24
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	5.632.849,02	93,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	195.570,96	3,12
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)	27.511,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	223.081,96	3,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.855.930,98	96,36
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	132.572,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	132.572,70	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.988.503,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.988.503,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	675.525,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	52.793,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.716.821,68	

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	80,34	81,44	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,38	2,00	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	9,80	9,80	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Anlage 4.4 Zeile (lfd. Nr.) 20 und 20: im Vereinbarungsbetrag von 675.525,- € sind die fikitven Erlöse für Überlieger in Höhe von 126.946 € enthalten. Das Pflegebudget mit Ausgleichen und Berichtigungen betrug incl. dem Ausgleichsbetra Überlieger 6.843.768,- Euro.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.961.200,65	150,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	246.433,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	163.011,95	4,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.370.645,62	154,03
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	9.370.645,62	154,03
	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)	40.909,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	40.909,03	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.411.554,65	154,03
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)	9.511.554,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.511.554,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	619.793,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-411.005,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	9.720.342,65	

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	120,82	119,82	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,64	5,64	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,21	21,21	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,36	7,36	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version.
- Anlage 4.4 Zeile (lfd. Nr.) 20 und 22: im Vereinbarungsbetrag von 619.793,- € sind die fiktiven Erlöse für Überlieger in Höhe von 364.811 € enthalten. Das Pflegebudget mit Ausgleichen und Berichtigungen betrug incl. dem Ausgleichsbetrag Überlieger 10.085.154,- Euro.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.392.269,05	117,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	166.326,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	483.270,97	11,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.041.866,08	128,55
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	51.831,26	3,37
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.990.034,82	125,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	358.951,69	6,07
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)	22.912,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	381.863,87	6,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.371.898,69	131,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	51.831,26	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.423.729,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.423.729,95	
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	104,04	109,98	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,12	10,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,83	0,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,35	0,35	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,09	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	0,95	1,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,11	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.

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]	6.951.868,01	111,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	191.176,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	120.000,00	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.263.044,38	113,44
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	7.263.044,38	113,44
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.665,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	30.665,77	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.293.710,15	113,44
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)	7.393.710,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.393.710,15	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	398.568,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-6.481,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.785.797,15	

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	95,20	97,20	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,86	3,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,42	9,42	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Anlage 4.4 Zeile (lfd. Nr.) 20 und 22: im Vereinbarungsbetrag von 398.568,- € sind die fiktiven Erlöse für Überlieger in Höhe von 242.969 € enthalten. Das Pflegebudget mit Ausgleichen und Berichtigungen betrug incl. dem Ausgleichsbetrag Überlieger 8.028.776,- Euro.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.782.669,70	104,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	187.936,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	207.000,00	3,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.177.606,47	108,59
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	6.177.606,47	108,59
	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)	50.000,00	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)	34.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	161.131,00	2,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.338.737,47	110,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	142.621,59	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.481.359,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.481.359,06	
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	76,15	79,75	0,78	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,77	10,77	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,65	4,65	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	3,27	3,27	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	10,15	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.

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]	6.822.171,06	114,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	136.443,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	338.407,00	3,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-83.839,34	
6	Zwischensumme	7.213.182,14	118,01
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	7.213.182,14	118,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	56.997,84	0,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	339.500,00	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)	33.112,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	429.610,10	5,77
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.642.792,24	123,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	92.769,30	
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)	7.735.561,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.735.561,54	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	615.726,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	645.150,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.996.437,54	

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	90,64	94,16	4,85	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,89	3,18	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,45	6,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,75	0,63	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	1,63	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,40	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	4,01	1,51	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,19	9,41	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 Zeile (lfd. Nr.) 20 und 22: im Vereinbarungsbetrag von 615.726,- € sind die fiktiven Erlöse für Überlieger in Höhe von 175.688 € enthalten. Das Pflegebudget mit Ausgleichen und Berichtigungen betrug incl. dem Ausgleichsbetrag Überlieger 9.172.126,- Euro.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.284.470,21	153,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	185.689,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	148.492,76	1,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-178.858,02	
6	Zwischensumme	9.439.794,36	155,11
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	9.439.794,36	155,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	58.821,44	0,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	696.500,00	9,95
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)	48.616,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	803.937,70	10,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.243.732,06	165,98
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)	10.243.732,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.243.732,06	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.619.602,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.124.043,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.987.377,06	

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	117,89	119,39	9,95	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,09	2,89	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,72	3,22	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,27	8,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,37	0,67	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,60	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,47	4,88	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	4,92	4,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,37	11,06	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 Zeile (lfd. Nr.) 20 und 22: im Vereinbarungsbetrag von 2.619.602,- € sind die fiktiven Erlöse für Überlieger in Höhe von 203.214 € enthalten. Das Pflegebudget mit Ausgleichen und Berichtigungen betrug incl. dem Ausgleichsbetrag Überlieger 14.190.591,- Euro.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.929.608,72	80,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	125.264,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-407.498,34	- 6,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.647.375,34	74,32
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	67.664,41	1,50
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.579.710,93	72,82
	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)	20.019,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	20.019,64	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.599.730,57	72,82
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)	4.599.730,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.599.730,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.009.678,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	994.946,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.604.354,57	

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	72,44	66,44	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,21	1,61	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	0,98	0,98	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,18	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	2,11	2,11	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Anlage 4.4 Zeile (lfd. Nr.) 20 und 22: im Vereinbarungsbetrag von 1.009.678,- € sind die fiktiven Erlöse für Überlieger in Höhe von 80.973 € enthalten. Das Pflegebudget mit Ausgleichen und Berichtigungen betrug incl. dem Ausgleichsbetrag Überlieger 6.685.328,- Euro.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.834.338,61	79,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	121.042,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.049,49	- 0,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.957.430,18	79,02
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	4.957.430,18	79,02
	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)	20.142,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	20.142,87	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.977.573,05	79,02
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)	4.977.573,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.977.573,05	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	236.834,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	427.268,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.641.675,05	

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	68,81	71,16	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,66	3,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,26	0,00	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	2,64	2,64	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	0,66	0,66	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Anlage 4.4 Zeile (lfd. Nr.) 20 und 20: im Vereinbarungsbetrag von 236.834,- € sind die fiktiven Erlöse für Überlieger in Höhe von 95.830 € enthalten. Das Pflegebudget mit Ausgleichen und Berichtigungen betrug incl. dem Ausgleichsbetrag Überlieger 5.737.505,- Euro.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.301.335,67	55,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	152.425,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	606.886,25	10,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-38.009,23	
6	Zwischensumme	4.022.638,06	65,83
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	4.022.638,06	65,83
	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**	4.022.638,06	65,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	132.747,06	
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)	4.155.385,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.155.385,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.233.822,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.389.207,12	

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	35,56	39,44	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,15	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,13	8,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,98	11,54	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	1,65	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	3,63	3,83	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,13	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.289.448,93	81,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	97.799,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.387.248,36	81,28
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	4.387.248,36	81,28
	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)	236.004,12	3,93
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)	32.948,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	268.952,76	3,93
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.656.201,12	85,21
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)	4.786.201,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.786.201,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	67.895,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	209.954,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.064.050,12	

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	52,36	52,36	3,93	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,12	5,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,54	6,54	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,15	0,15	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,53	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	11,06	11,06	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Anlage 4.4 Zeile (lfd. Nr.) 20 und 22: im Vereinbarungsbetrag von 67.895,- € sind die fiktiven Erlöse für Überlieger in Höhe von 140.926 € enthalten. Das Pflegebudget mit Ausgleichen und Berichtigungen betrug incl. dem Ausgleichsbetrag Überlieger 5.204.976,- Euro.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.409.242,08	102,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	207.463,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	296.578,71	5,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	152.464,94	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.065.749,57	107,23
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	7.065.749,57	107,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	284.667,95	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)	35.678,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	320.346,53	4,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.386.096,09	112,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	254.450,74	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.640.546,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.640.546,83	
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	93,55	98,31	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,15	5,43	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,33	2,40	0,00	0,00
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	1,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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]	4.448.308,59	70,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	144.570,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-95.147,94	- 1,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	148.166,79	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.645.897,47	68,84
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	4.645.897,47	68,84
	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)	22.256,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	22.256,45	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.668.153,92	68,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	173.414,10	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.841.568,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.841.568,02	
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	67,16	65,72	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,75	1,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,42	1,40	0,00	0,00
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.

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]	5.603.220,86	100,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	217.382,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	246.029,05	3,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	36.654,98	
6	Zwischensumme	6.103.287,06	104,35
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	6.103.287,06	104,35
	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)	6.637,00	0,09
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.637,00	0,09
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.109.924,06	104,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	201.627,49	
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)	6.311.551,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.311.551,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	113.980,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.425.531,55	

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	65,86	68,61	0,05	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,40	0,75	0,04	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,15	3,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,97	12,12	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,32	0,64	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,34	0,33	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,90	10,20	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,03	0,02	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,27	3,26	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,43	5,36	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.565.904,87	122,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	210.593,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	385.642,71	6,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.162.141,13	129,06
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	321.403,23	5,72
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.840.737,90	123,34
	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)	1.338.952,72	17,91
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)	40.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.378.952,72	17,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.219.690,62	141,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	368.787,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.588.478,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.588.478,24	
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	93,16	90,56	16,24	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,60	13,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,49	10,87	1,67	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,24	1,22	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	5,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,18	2,15	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.

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]	6.908.221,49	111,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	131.403,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	226.505,23	4,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.266.130,69	115,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	145.873,12	2,90
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.120.257,57	112,96
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	241.914,96	3,92
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)	34.767,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	276.681,96	3,92
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.396.939,53	116,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	145.873,12	
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)	7.542.812,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.542.812,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-348.090,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-252.544,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.942.178,65	

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	103,72	105,06	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,18	1,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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	6,72	6,72	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- Anlage 4.4 Zeile (lfd. Nr.) 20 und 22: im Vereinbarungsbetrag von -348.090,- € sind die fikiven Erlöse für Überlieger in Höhe von 267.046 € enthalten. Das Pflegebudget mit Ausgleichen und Berichtigungen betrug incl. dem Ausgleichsbetrag Überlieger 7.209.225,- Euro.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	584.447,67	9,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	14.115,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-53.729,74	- 1,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	544.833,13	8,28
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	544.833,13	8,28
	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)	17.378,00	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)	3.800,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	21.178,00	0,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	566.011,13	8,53
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)	566.011,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	566.011,13	
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	7,60	6,81	0,25	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,05	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	1,69	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.

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]	5.217.307,28	83,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	73.252,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	406.623,90	6,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-34.603,13	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.662.580,92	90,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	21.832,89	0,42
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.640.748,03	89,61
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	123.478,00	2,14
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	238.942,51	3,92
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)	24.526,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	386.947,33	6,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.027.695,36	95,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	65.536,19	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.093.231,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.093.231,55	
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	64,75	69,68	3,92	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,62	4,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,92	2,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,16	11,82	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,96	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.

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]	18.153.056,28	282,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	680.740,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.833.796,28	282,78
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	18.833.796,28	282,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	339.992,10	5,41
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	78.640,70	1,10
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)	90.413,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	509.046,14	6,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.342.842,42	289,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	119.793,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.462.635,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.462.635,42	
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	247,81	247,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	13,89	13,89	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,50	2,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,10	6,10	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,52	0,52	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,00	2,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,10	0,10	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,83	0,83	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,49	0,49	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,54	4,54	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.

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]	28.532.431,17	449,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.083.681,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	399.595,95	14,54
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	74.144,57	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-346.032,43	
6	Zwischensumme	29.743.820,28	463,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-679.643,62	- 13,61
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	29.064.176,66	450,33
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	463.931,56	12,93
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	982.232,90	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)	131.119,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.577.283,48	39,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	30.641.460,14	490,20
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	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.641.460,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	31.641.460,14	
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**	31.641.460,14	

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	336,06	332,18	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	78,23	73,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,06	1,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,52	10,37	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,22	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	22,81	24,11	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,82	2,76	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,57	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es sind Rundungsdifferenzen aufgrund von hinterlegten Formeln des KH darin enthalten.Das KH hat in Zeile 10 keine Aufteilung des Gesamtbetrages auf die Einzelwerte vorgenommen. Es wurden die Daten des KH übernommen. Das KH wurde darüber informiert.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.140.983,24	98,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	44.524,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	879.584,78	15,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-19.950,00	
6	Zwischensumme	7.045.142,82	113,44
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	7.045.142,82	113,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	73.213,98	1,10
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)	31.643,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	104.857,18	1,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.150.000,00	114,54
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)	7.250.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.250.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	21.335,30	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.271.335,30	

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	67,47	71,93	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,25	0,48	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,59	8,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,51	22,90	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,88	1,16	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,00	6,29	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.068.130,10	64,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	62.622,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	477.935,07	7,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-20.000,00	
6	Zwischensumme	4.588.688,16	72,09
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	4.588.688,16	72,09
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	143.984,49	2,20
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	238.203,80	3,38
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	4.074,56	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.574,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	51.622,34	
14	Zwischensumme	464.460,06	5,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.053.148,22	77,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	21.948,23	
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)	5.075.096,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.075.096,44	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	61.751,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.136.847,45	

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	60,10	63,21	3,38	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	2,45	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,80	2,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	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	1,06	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es sind Rundungsdifferenzen aufgrund von hinterlegten Formeln des KH darin enthalten. Es wurden die Werte des KH übernommen.
- Das KH hat in der Verhandlung 2021 die Daten für 2020 berichtigt und bei den sonstigen Berufen 0,5 VK mit einem Entgelt von 15871,49€ angegeben. Die Werte in 4.3 und 4.4 wurden dann aber wieder aufgrund des fehlenden Referenzwertes korrekt auf "0" berichtigt. Die Daten des KH wurden hier übernommen.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.600.149,41	351,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.114.602,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-196.242,03	- 3,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	60.573,49	
6	Zwischensumme	23.579.083,57	348,53
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	23.579.083,57	348,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	275.964,05	4,35
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	207.863,39	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)	122.908,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	606.735,53	7,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.185.819,10	355,94
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)	24.185.819,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.185.819,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.101.058,49	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	26.286.877,59	

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	308,63	304,82	3,06	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,43	14,13	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	21,47	21,44	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	1,07	0,69	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,24	7,45	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.475.000,00	170,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	239.373,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	252.000,00	4,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-200.000,00	
6	Zwischensumme	10.766.373,66	174,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-152.720,16	- 2,32
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.613.653,50	172,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	150.994,80	3,08
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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	57.975,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	208.969,82	3,08
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.822.623,32	175,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	152.720,16	
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)	10.975.343,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.975.343,48	
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**	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	155,78	159,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,56	6,56	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	3,26	3,26	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	3,80	1,48	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.

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]	10.109.724,64	173,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	574.232,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	58.660,83	1,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	170.000,00	
6	Zwischensumme	10.912.618,12	174,74
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	10.912.618,12	174,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	229.163,06	3,51
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)	58.218,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	287.381,88	3,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.200.000,00	178,25
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)	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	320.861,18	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.520.861,18	

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	149,69	147,48	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,38	7,83	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,78	4,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,71	2,14	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,01	0,57	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,64	9,52	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	1,54	1,42	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,29	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.364.934,18	263,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	590.523,21	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	311.534,24	7,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	21.790,15	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	570.741,82	
6	Zwischensumme	17.859.523,60	271,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-353.173,09	- 7,93
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.506.350,51	263,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	402.533,34	6,34
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	586.599,56	9,02
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	15.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	99.347,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	241.950,00	
14	Zwischensumme	1.345.430,66	15,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.851.781,17	278,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	398.218,83	
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)	19.250.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.250.000,00	
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**	19.250.000,00	

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	199,48	197,73	9,02	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	37,80	40,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,34	2,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,84	2,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,92	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,43	7,03	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	6,68	8,21	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,03	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es sind Rundungsdifferenzen aufgrund von hinterlegten Formeln des KH darin enthalten. Eine Aufteilung des Gesamtbetrages in Zeile 11 auf die einzelnen Spalten ist für das KH nicht möglich.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.678.447,27	87,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	137.784,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-897.160,92	- 11,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	152.754,98	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-55.324,64	
6	Zwischensumme	5.016.501,31	75,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-92.967,00	- 2,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.923.534,31	73,92
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	78.330,00	2,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.493.889,25	20,78
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)	19.940,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	73.786,75	
14	Zwischensumme	1.665.946,03	22,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.589.480,34	96,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	263.579,21	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	92.967,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.853.059,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.853.059,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-132.570,65	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.720.488,90	

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	73,82	58,96	20,78	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,04	1,81	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,27	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	2,07	3,30	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	7,43	6,23	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,50	3,35	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es sind Rundungsdifferenzen aufgrund von hinterlegten Formeln des KH darin enthalten. Die Daten des KH wurden übernommen.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.613.042,27	27,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	70.025,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-60.144,81	- 1,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	16.013,18	
6	Zwischensumme	1.638.935,64	26,09
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-22.667,49	- 0,46
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.616.268,15	25,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	18.102,49	0,52
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.751,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.559,21	
14	Zwischensumme	42.412,77	0,52
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.658.680,92	26,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	63.323,89	
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)	1.722.004,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.722.004,81	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	131.638,97	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.853.643,78	

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	14,91	14,36	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,22	3,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,12	5,59	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	0,40	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	1,49	1,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,74	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	73.399.268,26	1.075,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	974.274,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.720.963,64	42,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	156.214,81	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	133.079,66	
6	Zwischensumme	76.383.801,35	1.117,90
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	2.528.612,28	53,01
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	73.855.189,07	1.064,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	878.667,70	16,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.355.195,35	32,64
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)	449.287,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.683.150,61	48,64
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	77.538.339,68	1.113,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.659.036,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.525.565,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	79.197.376,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	79.197.376,13	
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**	79.197.376,13	

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	824,13	812,53	32,64	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	176,79	170,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,43	10,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,55	6,89	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,48	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,59	2,23	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	23,76	31,35	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	5,77	5,77	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	25,27	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.492.601,54	101,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	261.114,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	51.954,67	1,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	3.215,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-58.849,98	
6	Zwischensumme	6.750.035,73	102,90
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	6.750.035,73	102,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	148.282,77	2,43
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	127.222,10	3,38
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)	40.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	315.504,88	5,81
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.065.540,61	108,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	30.840,20	
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)	7.096.380,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.096.380,81	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-22.021,78	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.074.359,03	

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	97,05	96,55	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,97	3,57	1,78	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,58	0,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,25	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	1,00	1,00	1,60	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es sind Rundungsdifferenzen aufgrund von hinterlegten Formeln des KH darin enthalten. Es wurden die Vereinbarungsdaten des KH übernommen.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.167.315,00	224,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	624.614,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.766.286,25	- 26,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	48.638,59	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	241.746,73	
6	Zwischensumme	13.316.029,00	198,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-65.462,74	- 1,35
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.250.566,26	197,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	369.476,47	5,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	89.252,11	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)	74.640,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	94.864,71	
14	Zwischensumme	628.234,11	6,64
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.878.800,37	203,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	346.970,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.225.770,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.225.770,38	
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**	14.225.770,38	

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	202,49	170,35	1,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,69	5,15	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	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	6,17	7,29	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	6,93	11,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,68	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.419.399,10	281,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	742.514,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	371.159,78	7,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-84.047,34	
6	Zwischensumme	18.449.026,13	289,20
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	15.391,06	0,34
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.433.635,07	288,86
	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)	88.987,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	88.987,84	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.522.622,91	288,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	262.197,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	15.391,06	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.784.819,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.784.819,91	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-838.104,40	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-14.002,09	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-14.002,09	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.932.713,42	

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	225,68	227,20	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,17	5,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,43	4,02	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,49	21,12	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,25	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,75	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,76	12,29	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	8,97	9,33	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,18	6,32	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,82	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.410.654,22	217,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	428.337,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	248.141,01	1,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-106.105,36	
6	Zwischensumme	13.981.027,20	218,91
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	13.981.027,20	218,91
	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)	74.380,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	74.380,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.055.407,20	218,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	199.371,94	
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)	14.254.779,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.254.779,14	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	396.857,23	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-58.766,44	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.592.869,93	

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	182,02	179,07	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,84	7,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,82	8,68	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,48	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,87	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,71	8,04	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,38	4,91	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,05	3,23	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.512.315,84	28,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	63.394,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	82.089,33	1,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.657.799,34	30,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-25.573,06	- 0,58
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.632.226,28	29,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	6.756,47	0,11
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)	8.707,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	15.464,40	0,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.647.690,68	29,53
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)	1.647.690,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.647.690,68	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	701.376,19	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	38.684,05	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.387.750,92	

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	13,30	12,56	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,75	1,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,25	7,66	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	5,02	4,76	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,04	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	1,44	1,23	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,73	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.204.073,79	125,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	570.432,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	108.638,42	1,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	9.587,55	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	94.749,98	
6	Zwischensumme	8.987.481,75	126,57
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	8.987.481,75	126,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	314.691,96	5,20
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	10.011,55	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)	49.970,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.299,99	
14	Zwischensumme	435.974,34	5,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.423.456,09	131,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	235.586,40	
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)	9.659.042,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.659.042,49	
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**	9.659.042,49	

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	70,98	74,84	0,14	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	49,73	46,34	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	0,96	1,47	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	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	2,03	1,83	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,51	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	25.690.335,48	416,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	360.414,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	182.857,18	5,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	685.617,36	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	26.919.224,28	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	26.919.224,28	422,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	491.069,24	9,60
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	240.533,00	3,62
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	42.557,65	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	122.089,01	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	896.248,90	13,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.815.473,18	435,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	461.000,00	
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)	28.276.473,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.276.473,18	
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**	28.276.473,18	

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	354,05	349,95	3,62	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,13	12,55	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,81	21,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,74	4,69	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	14,28	17,31	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,06	0,35	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.555.954,81	162,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	200.872,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.238.818,18	23,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.995.644,99	185,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	112.618,23	2,77
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.883.026,76	183,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	207.136,17	3,20
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	81.115,02	1,14
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.527,96	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	51.460,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.458,54	
14	Zwischensumme	346.698,27	4,34
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.229.725,03	187,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	270.618,23	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	112.618,23	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.500.343,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.500.343,27	
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**	12.500.343,27	

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	131,36	148,16	1,14	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	21,26	17,30	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,52	4,34	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,33	2,79	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,58	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,25	0,34	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	2,99	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	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,48	0,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,60	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es sind Rundungsdifferenzen aufgrund von hinterlegten Formeln des KH darin enthalten. Es wurden die Werte des KH übernommen.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.539.131,87	119,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	241.252,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-61.924,64	- 0,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	70.950,61	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	358.468,87	
6	Zwischensumme	608.747,06	118,87
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	8.147.878,93	118,87
	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)	1.967.772,76	29,78
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	148.784,80	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	32.979,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	72.002,82	
14	Zwischensumme	2.221.540,07	29,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.369.419,00	148,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	414.776,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	414.776,76	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.784.195,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.784.195,76	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.603.539,47	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.387.735,23	

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	102,00	102,47	21,03	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,01	5,73	4,84	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,25	0,17	0,14	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,05	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,42	0,80	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,43	8,00	0,16	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,32	0,65	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,02	0,69	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,13	0,36	3,55	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.583.098,51	120,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	333.005,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-297.077,27	- 3,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	33.708,88	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-49.932,62	
6	Zwischensumme	7.602.802,50	117,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-48.066,88	- 1,07
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.554.735,62	116,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	212.806,86	3,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.397.326,10	23,07
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)	15.770,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.625.903,81	26,44
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.180.639,43	142,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	73.073,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	73.073,62	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.253.713,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.253.713,05	
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**	9.253.713,05	

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	107,66	101,40	16,69	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,99	7,84	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,83	0,09	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	0,00	0,51	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	2,74	2,18	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	0,45	0,39	6,34	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.

Anmerkungen zu 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	85,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	228.136,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	154.742,29	2,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.222.246,09	88,43
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	5.222.246,09	88,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	87.232,11	1,56
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.163.095,44	62,44
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	65.845,60	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.681,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.341.854,18	64,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.564.100,27	152,77
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)	8.764.100,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.764.100,27	
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**	8.764.100,27	

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	85,69	88,43	15,52	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	30,25	0,00
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	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.209.560,92	169,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	221.266,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-599.270,01	- 10,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	352.503,32	
6	Zwischensumme	9.184.060,53	158,87
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	9.184.060,54	158,87
	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)	940.451,93	29,37
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)	52.027,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	992.479,64	29,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.176.540,18	188,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	407.061,61	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	407.061,61	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.583.601,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.583.601,78	
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**	10.583.601,78	

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	116,75	116,98	9,16	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,66	9,03	0,10	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,36	12,25	0,02	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	6,42	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	2,64	1,47	0,08	0,00
11	sonstige Berufe	11,82	0,89	10,39	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,03	2,27	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,49	8,55	9,62	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.182.233,19	70,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	122.512,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	255.565,94	6,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	163.946,53	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.724.258,03	76,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-329.243,40	- 8,12
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.395.014,63	68,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	28.204,09	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.757,68	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)	20.538,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	50.500,25	0,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.445.514,88	68,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	177.820,60	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	177.820,60	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.623.335,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.623.335,48	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	920.876,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.544.211,48	

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	34,70	33,53	0,01	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,65	0,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,85	8,36	0,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,82	22,96	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	0,53	0,00	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,75	0,00	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	3,37	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.155.865,63	311,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	634.386,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.107.865,90	36,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	115.058,82	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	49.568,53	
6	Zwischensumme	23.062.745,18	348,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-608.559,31	- 13,48
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.454.185,88	334,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	511.987,14	7,95
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.134.133,82	24,77
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)	101.504,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.747.625,75	32,72
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.201.811,63	367,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	891.362,89	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	788.046,43	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.093.174,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.093.174,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	820.000,00	
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**	25.913.174,52	

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	226,72	240,38	3,33	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	49,63	50,08	0,38	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,17	12,51	0,72	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,25	20,94	0,13	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,98	0,11	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,81	1,75	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,46	7,13	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	0,03	0,00
11	sonstige Berufe	1,18	0,59	20,07	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,46	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.325.617,06	24,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	27.722,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	62.709,61	0,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.416.049,64	25,74
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	1.416.049,64	25,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	93.500,00	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)	7.902,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	101.402,78	1,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.517.452,42	27,44
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)	1.537.452,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.537.452,42	
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**	1.537.452,42	

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	19,79	19,62	1,70	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,64	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,79	0,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	1,85	2,83	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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.

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]	11.585.636,11	189,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	317.490,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.079.089,35	17,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.982.215,73	206,73
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	12.982.215,73	206,73
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	490.529,67	7,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	694.341,91	11,73
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)	58.711,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.243.583,25	19,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.225.798,98	226,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	569.031,96	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	569.031,96	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.794.830,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.794.830,94	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	872.163,62	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.666.994,56	

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	153,78	164,87	8,74	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,89	10,47	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,64	5,82	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,81	0,78	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,21	2,03	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,09	1,21	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,44	9,70	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,15	0,73	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,20	5,27	0,90	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,89	5,85	2,09	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.654.042,31	129,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	226.868,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	831.339,66	13,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	29.537,14	
6	Zwischensumme	8.741.787,58	143,44
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-125.386,58	- 2,73
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.616.401,00	140,71
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	119.132,64	1,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	51.882,58	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)	39.504,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	210.519,55	2,52
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.826.920,55	143,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	252.526,58	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	132.526,58	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.079.447,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.079.447,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.769.184,89	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.848.632,02	

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	86,82	94,81	0,72	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,92	2,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,16	12,26	0,06	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	1,02	2,44	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	28,68	28,68	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.811.585,92	111,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	149.020,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	632.159,90	11,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	52.270,73	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.645.036,99	123,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-48.018,91	- 0,99
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.597.018,08	122,79
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	241.317,46	4,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	418.690,52	7,36
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)	32.372,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	84.987,66	
14	Zwischensumme	777.368,38	11,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.374.386,46	134,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	88.099,59	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	48.018,91	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.462.486,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.462.486,05	
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**	7.462.486,05	

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	92,81	102,71	7,36	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,64	4,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,63	4,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,25	1,70	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	2,42	2,80	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,24	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,38	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.267.168,61	19,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	44.156,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-147.240,07	- 2,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.164.084,86	17,69
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-29.741,23	- 0,45
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.134.343,63	17,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	14.836,23	0,22
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	160.484,30	2,46
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)	11.317,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	186.637,60	2,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.320.981,23	19,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	39.741,23	
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)	1.360.722,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.360.722,46	
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**	1.360.722,46	

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	16,94	14,32	1,93	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,44	1,26	0,25	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,64	0,27	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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	0,45	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,09	0,03	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	21.994.977,76	353,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.231.617,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	353.470,06	6,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	95.092,22	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	583.350,74	
6	Zwischensumme	24.258.508,09	359,84
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	24.258.508,09	359,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	935.368,11	12,35
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.513.906,29	37,23
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)	104.891,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	203.011,87	
14	Zwischensumme	3.757.177,62	49,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.015.685,71	409,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.120.627,43	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.120.627,43	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.136.313,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	29.136.313,14	
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**	29.136.313,14	

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	230,51	222,83	22,59	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	74,13	81,58	2,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,34	2,59	2,96	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,09	8,26	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	29,90	27,73	0,01	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,05	0,92	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,77	9,91	3,09	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	6,02	6,48	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.317.735,64	166,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	577.654,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-827.046,36	- 11,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	228.201,06	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-143.085,82	
6	Zwischensumme	10.153.459,16	155,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-51.309,59	- 0,86
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.102.149,57	154,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	197.822,37	2,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	478.803,71	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)	51.270,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	105.631,19	
14	Zwischensumme	833.527,61	12,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.935.677,18	166,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	437.427,09	
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)	11.373.104,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.373.104,27	
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**	11.373.104,27	

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	118,63	107,03	1,43	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,85	4,91	0,05	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,95	11,63	0,54	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	6,70	10,70	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	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	3,84	3,84	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	19,55	16,32	7,28	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.

Anmerkungen zu 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	2.780,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	15.431.051,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	22.453.859,85	430,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-1.054.397,32	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	216.953.463,42	3.211,55
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	11.741.698,26	264,80
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	205.211.765,17	2.946,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.274.795,14	20,27
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	8.023.205,00	104,23
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)	1.351.087,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.649.087,59	124,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	215.860.852,76	3.071,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	8.634.434,11	
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)	224.495.286,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	224.495.286,87	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.535.985,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	229.031.271,87	

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	2.085,01	2.153,31	102,56	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	327,38	344,10	1,67	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	120,32	113,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	25,48	65,92	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,68	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	17,60	25,82	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	52,75	68,97	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,41	0,25	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,28	14,42	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	6,38	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	52,28	55,36	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	21.201.982,35	369,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	544.174,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.812.812,29	29,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	23.558.969,06	398,49
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	23.558.969,06	398,49
	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)	607.881,60	10,74
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	114.168,16	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	125.687,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.253.038,75	
14	Zwischensumme	2.100.775,61	10,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.659.744,67	409,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	442.909,45	
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)	26.102.654,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.102.654,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.735.753,99	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	28.838.408,11	

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	273,91	300,22	6,44	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	38,85	36,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	3,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,95	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	7,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,90	0,88	4,30	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	44,84	46,17	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.626.290,41	331,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	924.930,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.697.688,97	30,42
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	29.684,89	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-66.888,37	
6	Zwischensumme	22.211.706,21	361,95
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	22.211.706,21	361,95
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	295.744,20	4,71
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	802.299,86	16,43
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)	65.828,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.163.872,15	21,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	23.375.578,36	383,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	269.237,90	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	269.237,90	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.644.816,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.644.816,26	
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**	23.644.816,26	

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	264,93	281,53	7,32	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,83	8,27	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,12	8,55	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,33	12,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,67	3,69	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,87	13,74	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	16,13	22,50	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,08	3,77	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,57	7,46	9,11	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.533.476,33	25,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	113.550,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	58.747,88	0,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.705.774,31	26,07
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	1.705.774,31	26,07
	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)	141.012,68	3,32
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)	9.196,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	150.208,82	3,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.855.983,13	29,39
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)	1.855.983,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.855.983,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	167.209,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.023.192,13	

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	19,47	20,68	0,25	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,05	0,11	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,67	0,83	0,03	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,95	2,26	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	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,13	1,02	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	1,99	1,18	3,04	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.477.548,89	137,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	229.262,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	166.854,59	4,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	97.504,55	
6	Zwischensumme	8.971.170,03	142,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-248.111,83	- 5,98
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.723.058,20	136,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	145.854,28	2,15
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	661.850,61	9,79
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)	45.598,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	853.303,06	11,94
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.576.361,26	148,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	335.908,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	248.111,83	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.912.269,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.912.269,41	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	718.486,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.630.755,41	

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	106,27	104,29	9,62	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,31	3,84	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,00	2,77	0,13	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,43	9,47	0,04	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,85	0,35	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,28	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	27.226.019,14	487,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	949.623,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	35.442,52	1,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	3.802,57	
6	Zwischensumme	28.214.887,47	489,62
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	28.214.887,47	489,62
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	436.065,44	6,95
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	607.704,40	10,16
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	48.579,03	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	191.548,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.283.897,17	17,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	29.498.784,64	507,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.179.951,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.179.951,39	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	30.678.736,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	30.678.736,03	
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**	30.678.736,03	

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	285,97	291,41	9,32	0,07
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	85,29	77,87	0,09	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,49	26,19	0,22	0,00
4	AltenpflegerInnen	40,65	41,31	0,14	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,67	1,00	0,09	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,33	7,70	0,07	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,01	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,40	0,17	0,22	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,50	7,50	0,00	0,61
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	36,47	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.925.856,40	298,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	752.913,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	194.481,75	4,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	59.224,24	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	10.860,79	
6	Zwischensumme	18.943.336,75	302,54
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	18.943.336,75	302,54
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	424.117,47	6,55
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.827.644,76	42,31
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)	43.294,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.295.057,15	48,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.238.393,90	351,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	265.409,56	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	265.409,56	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.503.803,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.503.803,46	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	101.682,35	
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**	22.605.485,81	

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	186,65	182,55	36,91	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	63,01	64,29	0,39	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,08	6,81	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,37	6,75	0,00	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	3,84	4,82	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	11,59	14,79	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,67	7,63	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,20	14,77	5,01	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.509.013,45	75,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	222.707,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	76.305,24	0,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	199.836,55	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-99.630,50	
6	Zwischensumme	4.908.231,82	76,42
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	4.908.231,82	76,42
	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)	278.740,33	4,13
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)	21.303,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	76.153,87	
14	Zwischensumme	376.197,49	4,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.284.429,31	80,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	18.782,52	
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)	5.303.211,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.303.211,83	
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**	5.303.211,83	

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	37,72	38,52	3,21	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,75	0,73	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,66	7,86	0,18	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,78	12,32	0,48	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,54	2,07	0,05	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,65	1,02	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,02	1,62	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	3,69	2,63	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,00	9,65	0,21	0,00

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

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

Anmerkungen zu 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)	77.946,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	169.921,04	2,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-27.125,70	
6	Zwischensumme	12.460.962,33	219,85
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	12.460.962,33	219,85
	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)	445.733,85	10,08
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)	70.591,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	516.325,20	10,08
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.977.287,53	229,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	519.091,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	519.091,50	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.496.379,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.496.379,03	
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**	13.496.379,03	

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	175,97	179,55	4,84	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,96	6,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,75	6,48	0,40	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,49	1,63	0,24	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,02	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,50	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	4,58	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,63	2,87	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	30.469.048,75	443,94
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	30.469.048,75	443,94
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	30.469.048,75	443,94
	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)	3.847.939,85	79,98
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	53.320,62	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	117.268,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.047,16	
14	Zwischensumme	4.031.575,89	79,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	34.500.624,64	523,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.380.024,99	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	673.816,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	35.880.649,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	35.880.649,63	
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**	35.880.649,63	

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	385,92	385,92	21,03	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,61	12,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,48	11,48	0,07	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,62	24,62	0,58	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,24	1,24	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,74	0,74	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,94	2,94	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	1,71	1,71	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,62	2,62	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,06	0,06	58,30	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.124.059,22	33,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	65.630,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-42.603,95	0,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.147.085,64	34,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-94.567,78	- 1,99
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.052.517,86	32,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	11.168,77	0,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	220.617,98	3,24
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)	9.299,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	241.086,49	3,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.293.604,35	35,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	91.744,17	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	91.744,17	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.385.348,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.385.348,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	173.138,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.558.486,52	

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	28,25	25,97	3,24	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	0,41	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	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.

Anmerkungen zu 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)	130.990,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-15.857,29	- 0,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	689.258,63	16,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-10.169,28	- 2,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	679.089,35	14,07
	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)	8.119,28	0,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	10.169,28	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.320,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	21.609,27	0,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	700.698,62	14,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	18.951,11	
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)	719.649,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	719.649,73	
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**	719.649,73	

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	8,99	7,99	0,15	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,01	3,95	0,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,47	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	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	1,33	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	179.875.579,54	2.837,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	10.681.586,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.765.811,64	89,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	195.322.977,44	2.927,18
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	195.322.977,44	2.927,18
	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)	18.826.912,26	297,61
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	443.250,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.179.371,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	20.449.533,87	297,61
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	215.772.511,30	3.224,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	8.630.900,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	5.742.165,21	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	224.403.411,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	224.403.411,76	
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**	224.403.411,76	

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	2.023,69	2.010,97	167,83	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	173,88	177,22	5,26	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	122,01	163,72	11,70	0,00
4	AltenpflegerInnen	118,23	144,65	21,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	95,31	126,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	2,71	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,65	3,63	24,96	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	47,83	53,06	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	246,23	244,81	66,87	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	417.521,49	8,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	11.631,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	14.161,60	0,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	443.314,53	8,93
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	443.314,53	8,93
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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**	443.314,53	8,93
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)	443.314,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	443.314,53	
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**	443.314,53	

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	7,66	7,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,17	1,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.695.290,02	27,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	70.931,10	1,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.766.221,12	29,29
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	1.766.221,12	29,29
	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)	309.091,32	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)	9.886,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	318.978,24	5,01
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.085.199,36	34,30
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)	2.085.199,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.085.199,36	
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**	2.085.199,36	

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	26,70	27,67	4,95	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,61	0,52	0,06	0,00
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	0,45	1,10	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.833.304,27	68,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	103.463,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	253.764,88	5,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.190.532,58	73,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-15.644,71	- 0,40
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.174.887,86	73,19
	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)	302.604,81	5,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	17.394,79	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.461,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	344.460,84	5,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.519.348,70	78,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	180.773,95	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	180.773,95	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.700.122,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.700.122,65	
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**	4.700.122,65	

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	32,66	30,81	2,63	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,12	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,02	18,81	0,93	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,79	8,89	0,64	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,62	1,00	0,38	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,04	0,18	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,62	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	0,01	0,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,58	12,91	0,29	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	352.684,15	8,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	99.044,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-84.456,40	- 1,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	367.271,90	7,21
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	367.271,90	7,21
	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)	4.179,63	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)	2.520,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.699,87	0,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	373.971,77	7,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	14.958,87	
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)	388.930,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	388.930,64	
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**	388.930,64	

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	7,12	4,80	0,06	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,33	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	0,81	0,81	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.791.319,57	34,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	11.277,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-6.988,04	0,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-19.134,95	
6	Zwischensumme	1.776.473,64	34,91
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	1.776.473,64	34,91
	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)	29.677,56	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)	12.130,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	41.807,87	0,56
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.818.281,51	35,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	72.731,26	
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)	1.891.012,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.891.012,77	
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**	1.891.012,77	

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	9,20	8,44	0,21	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,60	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,58	20,22	0,35	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,60	2,19	0,00	0,00
6	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	4,29	3,95	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.264.574,40	340,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.516.747,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	899.719,85	14,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	123.571,73	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-6.704,16	
6	Zwischensumme	21.797.909,52	355,28
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-236.123,87	- 4,95
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.561.785,65	350,33
	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)	2.786.935,72	47,66
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)	119.532,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.906.468,15	47,66
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.468.253,80	397,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	978.730,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	978.730,15	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.446.983,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.446.983,96	
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**	25.446.983,96	

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	238,33	244,69	28,66	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,31	2,14	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,92	17,94	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,76	9,68	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,90	3,87	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	8,31	9,57	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,61	2,50	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	1,44	1,44	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	29,94	29,03	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	27,29	29,47	19,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.813.321,18	210,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	916.675,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-97.254,81	- 1,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.632.741,76	209,77
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	13.632.741,76	209,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	236.457,11	6,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	597.428,57	8,89
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)	59.599,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.153,00	
14	Zwischensumme	905.637,68	15,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.538.379,44	225,19
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	581.535,18	
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)	15.119.914,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.119.914,62	
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**	15.119.914,62	

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	168,78	166,48	8,89	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,90	4,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,91	7,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,60	7,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,11	6,61	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,77	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	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,25	7,25	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	534.214,89	11,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	24.683,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	34.445,92	0,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	593.344,05	12,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-55.604,72	- 1,30
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	537.739,33	11,03
	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)	13.105,95	
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	13.105,95	0,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	550.845,28	11,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	22.033,81	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	22.033,81	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	572.879,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	572.879,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	305.150,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	878.029,09	

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	8,11	7,88	0,00	0,13
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,00	2,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,50	0,00	0,08
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,07	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,51	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.943.704,87	113,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	534.312,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-79.081,90	- 0,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.398.935,00	112,78
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	6.398.935,00	112,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	129.665,00	2,06
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)	34.137,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	163.802,39	2,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.562.737,39	114,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	262.509,50	
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)	6.825.246,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.825.246,89	
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**	6.825.246,89	

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	78,90	76,73	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,48	11,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,93	14,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,61	2,48	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,20	0,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,93	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	0,75	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,19	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.312.087,58	179,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	125.453,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	514.030,64	10,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	91.068,01	
6	Zwischensumme	10.042.639,82	189,64
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-48.429,15	- 1,40
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.994.210,67	188,24
	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)	57.922,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	57.922,12	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.052.132,79	188,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	4.842,92	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	4.842,92	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.056.975,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.056.975,71	
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**	10.056.975,71	

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	157,21	165,70	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,28	7,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,23	5,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,54	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	0,56	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	6,29	7,46	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.732.764,23	55,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	279.616,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-117.574,46	- 2,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.894.805,89	53,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-1.287,43	- 0,04
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.893.518,46	53,21
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	169.316,00	3,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	9.792,73	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)	19.081,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	198.190,54	3,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.091.709,00	56,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.619,38	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.287,43	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.132.328,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.132.328,38	
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**	3.132.328,38	

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	42,57	40,04	0,18	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,95	6,74	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,86	5,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,85	0,71	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,21	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	21.934.654,22	347,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-923.615,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	908.514,81	17,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.919.553,06	364,63
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	21.919.553,06	364,63
	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)	306.485,53	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)	115.986,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	422.471,70	8,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.342.024,76	373,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	893.680,99	
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)	23.235.705,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	23.235.705,75	
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**	23.235.705,75	

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	265,05	282,60	0,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	25,67	16,82	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,68	31,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,44	4,44	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,02	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	22,10	19,14	8,25	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	6,24	5,79	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.103.156,52	195,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	509.672,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-120.745,81	- 2,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.492.083,25	192,89
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-743.463,17	- 20,69
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.748.620,08	172,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	101.512,00	1,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	806.857,64	13,90
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)	50.118,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.336,91	
14	Zwischensumme	968.825,10	15,64
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.717.445,18	187,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	428.697,81	
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)	11.146.142,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.146.142,99	
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**	11.146.142,99	

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	142,98	142,45	13,90	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,42	4,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,47	20,95	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,15	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	2,20	2,18	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	18,28	0,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,87	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	33.254.789,92	581,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.753.510,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-391.136,67	- 3,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	35.617.163,26	578,20
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-178.270,51	- 3,63
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	35.438.892,75	574,57
	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)	2.771.508,93	53,25
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)	123.386,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.894.894,99	53,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	38.333.787,74	627,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	259.998,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	179.998,54	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	38.593.786,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	38.593.786,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.658.961,40	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	44.252.747,68	

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	498,19	480,09	12,60	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,35	7,28	0,12	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	35,25	35,33	3,70	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,58	12,33	0,49	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,59	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,84	3,83	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	2,84	1,07	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,84	0,94	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,65	1,26	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,03	5,03	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	9,33	11,53	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,91	15,29	36,34	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.461.675,37	224,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	752.581,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	556.048,56	11,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.770.305,60	235,42
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	496.660,56	10,41
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.273.645,04	225,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	356.691,61	6,05
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	356.691,61	6,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.630.336,65	231,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	585.213,47	
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)	15.215.550,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.215.550,12	
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**	15.215.550,12	

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	186,87	190,07	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,17	15,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,14	1,01	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,31	2,74	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	0,98	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,78	0,93	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,13	14,13	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.383.946,71	142,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	509.874,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.036.948,63	- 19,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-52.612,50	
6	Zwischensumme	6.804.259,88	122,90
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-10.048,35	- 0,27
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.794.211,53	122,63
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	98.295,17	1,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	123.307,50	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	221.602,67	5,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.015.814,20	128,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	10.048,35	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	10.048,35	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.025.862,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.025.862,55	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	452.642,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.478.504,55	

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	113,04	94,84	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,21	10,18	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,16	5,49	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,28	4,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,79	2,78	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,01	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,01	3,29	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.949.455,44	130,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	217.407,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-641.861,60	- 17,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.525.001,09	113,13
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	127.306,61	2,11
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.397.694,48	111,02
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	72.746,17	1,13
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	79.246,77	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)	30.779,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	182.772,19	2,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.580.466,66	113,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	263.218,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	115.139,70	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.843.685,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.843.685,36	
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**	6.843.685,36	

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	61,62	60,02	0,71	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,35	14,32	0,18	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,28	10,82	0,31	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,00	0,91	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,53	4,90	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	0,08	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,37	6,37	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	24,64	13,60	0,15	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.925.280,58	223,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	628.690,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.107.177,43	20,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.661.148,97	243,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-440.186,53	- 9,83
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.220.962,44	233,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	198.069,00	2,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	274.706,70	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)	77.301,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	550.076,94	11,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.771.039,38	245,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	618.960,62	
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)	16.390.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.390.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.123.605,15	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	17.513.605,15	

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	165,13	172,99	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,66	12,51	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,02	15,57	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,83	1,75	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,78	0,01	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,53	11,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	18,23	20,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.540.973,82	273,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.091.258,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	100.458,53	1,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.732.691,01	275,46
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	15.732.691,01	275,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	459.127,00	7,68
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)	93.921,01	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	553.048,01	7,68
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.285.739,01	283,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	218.208,81	
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)	16.503.947,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.503.947,82	
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**	16.503.947,82	

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	208,93	199,36	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	27,99	25,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,64	30,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,50	10,61	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,99	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,80	1,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,24	0,01	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	4,68	4,23	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,80	4,11	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.026.869,74	160,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	333.817,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	256.185,02	5,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	76.529,90	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.693.402,22	166,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-90.966,00	- 2,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.602.436,22	164,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	140.623,71	2,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	289.932,29	7,53
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)	67.593,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	498.149,96	9,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.100.586,19	173,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	151.012,84	
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)	11.251.599,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.251.599,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.024.287,22	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.275.886,25	

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	125,60	125,74	1,40	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	13,75	10,97	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,94	3,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,97	4,96	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	5,07	10,77	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	0,70	0,07	6,13	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.603.398,28	31,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	67.163,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-134.054,40	- 2,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.536.506,92	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	1.536.506,92	28,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	55.488,00	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)	10.048,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	65.536,22	0,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.602.043,14	29,32
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)	1.602.043,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.602.043,14	
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**	1.602.043,14	

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	28,39	21,73	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	2,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,62	1,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,05	1,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,90	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	0,15	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.372.790,00	265,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	586.569,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	967.599,09	16,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	45.363,88	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	184.146,15	
6	Zwischensumme	18.156.468,42	281,66
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	18.156.468,42	281,66
	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)	2.266.086,77	62,70
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	2.266.086,77	62,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	20.422.555,19	344,36
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	710.000,00	
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)	21.132.555,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.132.555,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	766.810,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.899.365,19	

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	232,11	244,67	9,03	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,59	11,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,11	5,36	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,13	15,18	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	0,09	0,00	53,67	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,58	5,28	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.980.250,81	354,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	588.436,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.187.426,61	36,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-210.299,19	
6	Zwischensumme	23.545.814,36	390,87
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-60.196,40	- 1,46
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	23.485.617,96	389,41
	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)	1.444.422,52	34,46
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)	117.042,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.561.465,02	34,46
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.047.082,98	423,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	60.196,40	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	60.196,40	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.107.279,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.107.279,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	374.795,29	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	25.482.074,67	

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	295,48	326,41	11,66	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	25,00	22,91	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,83	4,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,63	10,74	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,33	1,95	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,94	2,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,08	0,11	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,00	1,96	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,81	9,18	22,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,57	7,79	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.757.302,11	251,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.026.767,92	23,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	459.468,93	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-181.658,00	
6	Zwischensumme	15.061.880,96	275,30
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-635.399,40	- 15,59
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.426.481,56	259,71
	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)	2.760,08	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)	60.687,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	63.447,58	0,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.489.929,14	259,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	579.597,17	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	579.597,17	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.069.526,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.069.526,31	
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**	15.069.526,31	

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	197,75	197,46	0,05	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	13,34	11,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	27,54	29,81	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	3,72	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	2,64	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	0,80	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,42	9,42	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,11	2,32	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.948.285,94	83,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	163.776,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	343.676,85	5,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-35.332,00	
6	Zwischensumme	5.420.407,61	88,75
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-55.188,86	- 1,22
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.365.218,75	87,53
	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)	23.600,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	23.600,62	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.388.819,37	87,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	55.188,86	
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)	5.444.008,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.444.008,23	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	460.201,05	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.904.209,28	

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	49,22	52,72	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,71	8,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,10	19,10	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	4,67	3,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,97	1,11	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.984.706,83	83,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	238.991,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	104.624,02	2,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-1.009,50	
6	Zwischensumme	5.327.313,33	85,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-52.163,39	- 1,44
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.275.149,94	83,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	80.357,32	1,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	8.912,88	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.467,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	111.738,10	1,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.386.888,04	85,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	92.163,39	
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)	5.479.051,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.479.051,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	342.809,11	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.821.860,54	

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	68,55	69,33	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,13	12,15	0,00	0,00
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	0,64	0,58	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.

Anmerkungen zu 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	691,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	914.863,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-197.026,15	34,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	41.212.535,96	726,59
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	41.212.535,96	726,59
	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)	1.096.131,69	34,74
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)	213.356,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.309.488,39	34,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	42.522.024,35	761,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.360.704,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	43.882.729,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	43.882.729,13	
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**	43.882.729,13	

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	475,44	487,69	0,20	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	85,14	86,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	47,32	54,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,98	13,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,89	3,30	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,62	5,49	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	19,97	23,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,55	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	35,04	39,50	34,54	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	13,96	12,01	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.580.978,17	100,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	446.080,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	28.152,27	0,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	91.782,71	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-140.291,98	
6	Zwischensumme	6.006.701,96	101,55
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-137.508,65	- 2,04
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.869.193,31	99,51
	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)	28.362,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.430,66	
14	Zwischensumme	44.792,72	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.913.986,03	99,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	236.559,44	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	137.508,65	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.150.545,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.150.545,47	
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**	6.150.545,47	

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	53,45	52,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,59	8,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,34	17,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,22	1,01	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,50	1,65	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	2,45	1,70	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.437.813,12	143,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	215.570,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	202.460,65	5,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.855.844,18	148,44
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-90.552,65	- 2,67
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.765.291,53	145,77
	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)	458.035,60	9,23
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)	39.707,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	497.742,77	9,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.263.034,30	155,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	200.058,57	
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)	7.463.092,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.463.092,87	
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**	7.463.092,87	

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	82,99	84,74	9,02	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,88	1,34	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,14	4,57	0,21	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,84	14,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,84	0,90	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,26	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,95	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	1,98	0,81	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,25	1,89	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,27	1,47	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	32,77	32,80	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.244.587,59	110,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	459.607,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-89.574,67	- 1,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	42.913,16	
6	Zwischensumme	6.657.534,00	108,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	28.201,62	0,55
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.629.332,38	108,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	58.318,75	0,94
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	107.088,91	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)	52.713,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	218.121,17	2,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.847.453,55	111,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	273.898,10	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	127.963,98	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.121.351,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.121.351,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.041.257,95	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.162.609,60	

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	102,90	100,80	1,32	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,61	0,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,18	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	6,45	6,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,70	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.388.112,10	58,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	85.871,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	129.303,62	2,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-30.213,48	
6	Zwischensumme	3.573.073,36	60,95
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-95.691,25	- 2,25
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.477.382,11	58,53
	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)	21.413,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	21.413,17	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.498.795,28	58,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	139.951,81	
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)	3.638.747,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.638.747,09	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.161.339,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.800.086,09	

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	26,35	25,17	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,81	4,47	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,92	12,51	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,10	3,04	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,74	1,33	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	0,50	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,71	11,82	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,18	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.718.941,20	139,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	418.186,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	454.159,77	6,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	441,96	
6	Zwischensumme	9.591.729,85	146,68
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	9.591.729,85	146,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	210.338,13	3,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	187.928,62	5,19
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)	77.972,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	476.238,82	8,37
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.067.968,67	155,05
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)	10.317.968,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.317.968,67	
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**	10.317.968,67	

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	128,69	135,60	0,36	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,25	2,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,40	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,48	2,51	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,61	1,67	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	3,71	3,72	4,83	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,80	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.678.154,98	56,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	36.765,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-31.926,23	- 1,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.682.994,19	55,20
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	2.682.994,19	55,20
	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)	22.218,77	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)	14.027,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	36.245,92	0,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.719.240,11	55,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	18.300,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.737.540,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.737.540,11	
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**	2.737.540,11	

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	26,68	27,73	0,40	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,11	3,03	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,87	7,79	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	12,84	12,51	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,32	4,14	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.063.976,37	92,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	99.170,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	239.847,87	5,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.402.994,72	97,64
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-297.383,87	- 6,63
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.105.610,85	91,01
	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)	25.107,26	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)	38.484,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.779,57	
14	Zwischensumme	70.371,25	0,42
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.175.982,10	91,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	155.279,46	
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)	5.331.261,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.331.261,56	
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**	5.331.261,56	

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	77,06	76,86	0,42	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,36	7,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,10	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	1,18	1,80	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	3,00	3,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,45	0,50	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.269.223,31	112,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	198.113,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	239.845,96	4,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.707.183,17	116,59
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	6.707.183,17	116,59
	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)	277.408,55	5,35
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)	88.534,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	365.943,37	5,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.073.126,54	121,94
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)	7.073.126,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.073.126,54	
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**	7.073.126,54	

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	92,16	96,41	2,05	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,52	19,50	3,30	0,00
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	0,68	0,70	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.036.553,77	152,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	237.872,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	297.101,73	9,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	65.734,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-503.926,00	
6	Zwischensumme	9.133.336,65	162,46
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	9.133.336,65	162,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	253.655,60	4,40
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.095.311,95	19,51
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)	48.130,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.397.098,44	23,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.530.435,08	186,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	119.278,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.649.713,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.649.713,08	
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**	10.649.713,08	

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	92,22	99,75	19,51	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,60	10,35	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	29,58	29,65	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	6,45	5,29	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	31,15	29,92	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	- 34,37	- 27,65	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,35	14,41	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.

Anmerkungen zu 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 KinderkrankenpflegerInnen	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.425.685,05	233,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	946.134,21	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-847.933,82	- 15,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-92.610,50	
6	Zwischensumme	11.431.274,94	217,89
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-15.807,99	- 0,50
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.415.466,95	217,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	199.384,46	3,69
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	383.534,79	10,37
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)	84.802,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	667.722,15	14,05
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.083.189,10	231,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	483.327,56	
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)	12.566.516,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.566.516,66	
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**	12.566.516,66	

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	199,80	185,54	0,63	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,00	1,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,96	17,45	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,17	2,72	0,31	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,05	1,33	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,30	5,74	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	0,13	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	0,61	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.980.799,69	37,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	84.894,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	98.730,44	1,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	10.808,98	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	74.816,73	
6	Zwischensumme	2.250.050,46	39,33
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	2.250.050,46	39,33
	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)	228.425,37	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	228.425,37	6,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.478.475,83	45,60
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)	2.558.475,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.558.475,83	
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**	2.558.475,83	

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	34,28	35,50	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,80	0,80	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,74	1,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,73	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	0,00	0,00	6,27	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,96	0,57	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.238.630,79	28,66
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	1.238.630,79	28,66
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	1.238.630,79	28,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	28.265,00	0,59
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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.409,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	36.674,84	0,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.275.305,62	29,25
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)	1.275.305,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.275.305,62	
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**	1.275.305,62	

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	19,17	19,17	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,00	2,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,23	1,23	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	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	2,12	2,12	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,39	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.191.548,69	123,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.007.606,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-141.477,32	- 0,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.057.678,28	123,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-117.227,53	- 2,79
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.940.450,75	120,29
	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)	4.567,02	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)	23.284,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	27.851,46	0,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.968.302,21	120,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	132.227,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	117.227,53	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.100.529,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.100.529,74	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.386.046,14	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.486.575,88	

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	17,87	16,78	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	94,23	88,45	0,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,87	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,10	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	1,68	3,64	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	1,88	3,05	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,05	0,05	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,38	6,33	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.165.127,65	40,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	123.640,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	32.472,03	0,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-12.700,00	
6	Zwischensumme	2.308.540,09	40,97
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	2.308.540,09	40,97
	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)	41.546,37	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)	19.131,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	60.677,76	0,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.369.217,85	41,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	94.768,71	
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)	2.463.986,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.463.986,56	
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**	2.463.986,56	

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	28,47	29,35	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,25	9,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,04	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	0,27	0,27	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	2,16	1,90	0,26	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,03	0,16	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,45	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.100.435,96	190,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	257.106,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	413.699,12	5,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	437.388,50	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	17.100,00	
6	Zwischensumme	11.225.729,70	196,57
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	11.225.729,70	196,57
	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)	40.914,02	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.943,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	101.857,58	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.327.587,28	196,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	71.154,18	
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)	11.398.741,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.398.741,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.631.065,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.029.806,47	

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	144,38	154,69	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	18,72	16,40	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,28	14,95	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	0,37	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	7,42	9,16	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,88	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,17	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.134.079,91	124,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	282.312,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-150.579,15	- 3,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	35.141,61	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.300.954,65	120,36
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	7.300.954,65	120,36
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	63.305,37	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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.159,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	104.464,50	1,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.405.419,15	121,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	10.023,10	
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)	7.415.442,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.415.442,24	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.447.093,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.862.535,24	

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	88,06	85,28	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	19,50	21,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,76	8,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	1,98	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.862.653,66	69,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-78.814,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	176.824,68	4,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	9.529,72	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.970.193,90	74,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	177.792,93	4,60
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.792.400,97	69,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	58.047,73	1,21
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)	18.180,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	76.227,73	1,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.868.628,70	70,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	154.745,00	
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)	4.023.373,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.023.373,70	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	537.436,51	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.560.810,21	

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	58,34	58,97	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,41	3,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,67	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	0,48	0,08	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	3,13	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	47.705.177,45	855,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.924.488,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	898.395,34	62,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	51.528.061,48	918,18
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-2.302.631,18	-138,88
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	49.225.430,30	779,30
	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)	604.472,21	15,20
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	604.472,21	15,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	49.829.902,51	794,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.050.000,00	
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)	50.879.902,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	50.879.902,51	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	11.612.273,95	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	62.492.176,46	

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	556,39	552,78	8,14	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	97,47	99,47	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	52,86	47,02	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,04	10,53	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	0,54	1,02	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,31	0,45	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	1,39	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	31,69	8,62	7,06	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	17,29	18,72	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	93,13	39,30	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.622.045,94	89,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-36.074,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	592.716,15	11,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	9.007,50	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.187.695,47	100,99
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	5.187.695,47	100,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	38.861,06	0,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.133,29	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)	24.044,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	64.038,90	0,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.251.734,37	101,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	157.552,03	
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)	5.409.286,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.409.286,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.193.367,76	
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**	7.602.654,16	

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	63,87	72,26	0,02	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,86	17,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,30	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	1,00	1,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,20	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.138.975,61	98,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	398.485,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	483.178,20	8,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	881.663,49	8,80
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	6.020.639,10	107,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	147.674,50	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)	57.196,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	204.870,57	2,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.225.509,67	110,37
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)	6.225.509,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.225.509,67	
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**	6.225.509,67	

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	89,04	96,23	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,75	1,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,15	9,26	0,00	0,00
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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.696.474,21	214,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.042.272,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	477.246,24	10,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-187.137,31	
6	Zwischensumme	12.028.855,19	225,50
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	207.730,16	5,60
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.821.125,03	219,90
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	297.112,28	5,41
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	354.733,89	7,55
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)	84.162,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	736.008,77	12,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.557.133,80	232,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	502.285,35	
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)	13.059.419,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.059.419,15	
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**	13.059.419,15	

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	180,38	181,68	2,82	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,99	16,30	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,51	9,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,42	4,28	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	6,10	7,48	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	0,84	0,19	4,73	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,31	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.

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]	2.823.306,77	46,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	63.233,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	924.707,37	15,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.811.247,21	61,68
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	3.811.247,21	61,68
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	55.022,68	0,86
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)	34.421,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	89.444,17	0,86
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.900.691,38	62,54
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)	3.900.691,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.900.691,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-471.220,73	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.429.470,65	

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	37,44	48,58	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,95	4,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,72	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	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	0,00	3,32	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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]	6.576.788,29	126,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	131.287,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	215.618,22	5,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.923.694,35	132,92
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	6.923.694,35	132,92
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	164.266,40	3,08
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	263.237,28	7,42
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)	57.365,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	484.869,01	10,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.408.563,36	143,42
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)	7.558.563,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.558.563,36	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-352.199,75	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.206.363,61	

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	95,35	99,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	22,50	22,07	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,12	3,32	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,14	0,97	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,15	1,25	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,26	0,20	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	4,45	3,27	3,56	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	2,04	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.846.222,44	110,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	253.219,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	577.089,31	15,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	11.790,36	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.688.322,06	125,95
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	674.900,37	14,72
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.013.421,69	111,23
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	112.462,99	1,80
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)	30.884,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	143.347,89	1,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.156.769,58	113,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	223.491,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	110.996,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.380.260,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.380.260,58	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.346.757,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.727.017,58	

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	78,81	77,90	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,49	10,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,04	6,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,70	2,07	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,04	0,70	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	0,00	0,16	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.582.617,32	211,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	644.516,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-27.423,45	- 0,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.199.710,18	211,41
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	12.199.710,18	211,41
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	99.047,37	1,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	350.000,00	5,99
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)	103.242,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	552.289,82	7,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.752.000,00	219,19
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)	12.752.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.752.000,00	
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**	12.752.000,00	

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	136,11	136,11	5,99	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	28,80	28,80	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,71	19,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,63	4,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	18,41	19,99	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.

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]	3.605.729,09	69,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	37.341,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	243.804,37	3,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	6.019,96	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-13.370,57	
6	Zwischensumme	3.879.524,77	72,91
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	3.879.524,77	72,91
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	71.447,37	1,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	77.090,02	1,24
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)	19.668,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	168.205,96	2,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.047.730,73	75,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	135.000,00	
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)	4.182.730,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.182.730,73	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.002.161,84	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	5.184.892,57	

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	46,07	51,08	1,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,07	6,49	0,12	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,08	8,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,44	0,88	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,40	0,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,88	1,51	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	3,00	3,13	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,25	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	47.369.733,41	768,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	511.438,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.234.053,71	45,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	21.254,40	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	100.691,27	
6	Zwischensumme	50.237.170,79	813,43
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	50.237.170,79	813,43
	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)	107.165,75	1,31
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	107.165,75	1,31
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	50.344.336,54	814,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.013.773,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	2.013.773,46	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	52.358.110,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	52.358.110,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	9.874.210,04	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	62.232.320,04	

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	565,10	593,28	1,31	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	83,14	89,12	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,52	16,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,35	27,31	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,99	1,99	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,60	2,29	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	16,13	25,04	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,63	1,33	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,50	2,23	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	25,67	21,79	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	9,32	10,57	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.187.501,54	103,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	182.825,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	428.316,48	8,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.798.643,71	112,02
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-50.194,94	- 1,21
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.748.448,77	110,81
	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)	38.947,10	1,29
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	23.226,39	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	39.848,01	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	102.021,49	1,29
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.850.470,26	112,09
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)	6.925.470,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.925.470,26	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	373.213,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.298.683,26	

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	75,20	78,79	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,93	3,70	0,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,37	17,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,88	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	2,09	1,93	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	1,21	1,23	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.957.182,66	189,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-248.412,96	- 5,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	257.836,94	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.966.606,64	184,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	276.652,13	7,32
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.689.954,51	176,75
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	69.416,27	1,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	369.516,46	5,65
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)	73.035,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	511.968,57	6,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.201.923,08	183,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	448.076,92	
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)	11.650.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.650.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	805.727,26	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.455.727,26	

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	151,25	146,94	5,65	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,19	2,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,62	7,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,09	7,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,92	2,27	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,35	0,36	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	2,20	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,16	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,92	7,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,75	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.363.869,03	126,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	244.926,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	267.047,83	5,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.875.843,50	131,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	45.156,18	1,11
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.830.687,32	130,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	100.229,85	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)	47.711,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	147.941,21	1,79
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.978.628,53	132,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	181.318,71	
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)	7.159.947,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.159.947,24	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.089.183,80	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.249.131,04	

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	99,41	100,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,74	5,47	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,59	7,57	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,35	8,70	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	0,00	1,53	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	7,35	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.924.751,65	92,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	162.516,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	174.903,89	2,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.262.172,34	95,00
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	5.262.172,34	95,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	58.935,37	1,09
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	200.000,00	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)	30.792,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	289.727,66	4,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.551.900,00	99,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	118.100,00	
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)	5.670.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.670.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	771.329,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.441.329,00	

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	76,32	78,37	3,48	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,13	1,75	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,83	7,05	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,42	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	3,00	2,41	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,25	3,25	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.

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]	4.600.375,82	94,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	99.743,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	71.762,36	1,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.771.881,28	95,45
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	4.771.881,28	95,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	63.586,84	1,21
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)	24.125,82	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.032,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	114.745,37	1,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.886.626,65	96,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	20.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.906.626,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.906.626,65	
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**	4.906.626,65	

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	63,60	64,79	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,82	0,99	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,89	17,89	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,03	10,03	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	1,75	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.369.144,33	155,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.011.404,43	12,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.380.548,76	168,09
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	9.380.548,76	168,09
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	380.966,61	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)	55.172,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	436.138,83	6,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.816.687,59	174,72
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)	10.016.687,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.016.687,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	382.780,26	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.399.467,85	

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	125,09	132,57	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	16,69	17,54	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,86	10,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,30	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	6,85	7,68	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.014.711,84	211,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	177.899,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	781.220,37	13,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.973.831,76	224,27
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	12.973.831,76	224,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	210.274,48	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	174.241,71	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)	91.645,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	476.161,46	2,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.449.993,22	226,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	450.574,77	
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)	13.900.567,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.900.567,99	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	12.994.928,83	
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**	26.895.496,82	

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	151,05	167,52	2,60	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,43	7,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,24	8,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	38,23	36,45	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,25	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.925.887,76	134,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	39.582,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	173.308,97	3,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	103.973,62	
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	7.242.753,34	137,90
	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)	53.000,00	0,98
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	55.648,90	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.597,76	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	150.246,66	0,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.393.000,00	138,88
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)	7.393.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.393.000,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	83.797,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.476.797,00	

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	89,22	91,83	0,98	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,76	11,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,09	12,86	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,43	5,91	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,59	0,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,47	11,17	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	2,00	2,10	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,38	0,39	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,09	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.562.549,25	53,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-673.412,37	- 13,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.889.136,88	40,43
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	1.889.136,88	40,43
	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)	97.949,27	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)	10.701,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	108.651,23	2,08
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.997.788,11	42,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	5.000,00	
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)	2.002.788,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.002.788,11	
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**	2.002.788,11	

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	42,36	25,45	2,08	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	2,50	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	10,10	10,55	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	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,25	1,24	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	36.413.258,21	685,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.928.153,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-417.766,46	- 0,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-67.844,34	
6	Zwischensumme	38.855.800,90	684,73
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	38.855.800,90	684,73
	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)	42.044,30	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	185.177,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	227.221,66	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	39.083.022,56	684,73
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)	39.233.022,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	39.233.022,56	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.497.344,40	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	42.730.366,96	

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	459,15	455,69	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	95,14	90,11	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	41,74	39,56	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	29,19	30,81	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,34	2,04	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	14,70	14,66	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,69	4,14	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,13	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,05	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,25	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	32,19	30,79	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	9,65	15,93	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,49	0,82	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.207.095,92	88,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	441.254,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	288.396,49	6,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	31.428,62	
6	Zwischensumme	5.968.175,84	94,36
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-291.377,89	- 6,01
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.676.797,95	88,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	103.296,70	1,57
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	14.028,63	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)	20.791,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	138.117,23	1,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.814.915,18	90,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	232.596,61	
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)	6.047.511,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.047.511,79	
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**	6.047.511,79	

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	76,29	74,22	0,21	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,24	2,43	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,84	6,80	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,75	1,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.477.670,84	184,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	642.876,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-36.807,09	- 0,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.666,79	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	219.345,70	
6	Zwischensumme	11.311.752,41	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	11.311.752,41	184,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	261.778,93	4,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	356.217,41	8,57
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)	60.266,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.988,23	
14	Zwischensumme	719.250,76	12,78
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.031.003,16	196,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	471.666,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	160.039,90	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.502.669,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.502.669,31	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.726.414,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-159.595,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-159.595,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.069.488,31	

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	166,94	169,37	2,99	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,79	7,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,74	5,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,92	0,75	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	1,42	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.698.780,26	167,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	319.565,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	210.448,09	3,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	1.974.550,47	
6	Zwischensumme	12.203.344,33	204,99
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	12.203.344,33	204,99
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	704.575,81	11,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	78.168,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.640,74	
14	Zwischensumme	853.385,08	11,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.056.729,41	216,84
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)	13.056.729,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.056.729,41	
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**	13.056.729,41	

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	145,83	181,57	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,09	15,09	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,60	6,84	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	1,89	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,21	0,50	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.557.130,02	135,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	309.543,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	270.500,50	4,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.137.173,75	140,20
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	8.137.173,75	140,20
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	92.316,99	1,59
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)	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	92.316,99	1,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.229.490,74	141,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	119.414,63	
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)	8.348.905,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.348.905,37	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	71.571,40	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.420.476,77	

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	97,52	102,04	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	20,95	20,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,21	9,21	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	0,58	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.161.640,00	187,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	421.708,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	6.563,00	0,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.589.911,00	187,81
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	10.589.911,00	187,81
	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)	49.414,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	49.414,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.639.325,00	187,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	353.041,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.992.366,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.992.366,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.743.645,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	252.935,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	252.935,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.988.946,00	

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	150,89	150,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,86	4,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,85	12,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,41	2,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,11	0,11	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	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,29	0,29	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,73	11,73	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,41	2,74	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.801.509,36	88,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	119.402,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	222.281,39	3,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	71.954,72	
6	Zwischensumme	5.215.148,44	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	5.215.148,44	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.789,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.869,00	
14	Zwischensumme	48.658,88	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.263.807,32	91,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	210.552,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.474.359,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.474.359,32	
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**	5.474.359,32	

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	72,89	73,89	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,67	7,85	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,67	3,21	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,95	0,86	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,75	2,36	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,08	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	0,45	0,45	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,62	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.684.833,98	185,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	487.504,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	383.445,16	5,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	50.121,50	
6	Zwischensumme	11.605.905,10	191,05
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	11.605.905,10	191,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	298.006,56	4,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	441.995,00	12,41
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	740.001,56	17,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.345.906,66	208,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	493.836,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.839.742,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.839.742,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	397.525,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.237.267,66	

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	155,28	162,68	1,87	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,85	12,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,46	10,34	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,45	2,28	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	1,59	0,75	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,55	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,35	0,35	10,54	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.640.491,86	61,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	45.942,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	200.344,92	4,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.886.779,20	65,06
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	3.886.779,20	65,06
	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)	12.904,87	
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	12.904,87	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.899.684,07	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)	3.899.684,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.899.684,07	
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**	3.899.684,07	

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	52,05	56,20	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,47	2,29	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,14	1,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	0,86	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,09	4,14	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.502.067,68	115,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	299.239,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	251.124,33	5,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-35.000,00	
6	Zwischensumme	7.017.431,60	121,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-192.676,91	- 4,54
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.824.754,69	116,65
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	111.298,00	1,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	69.681,98	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)	28.180,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	209.160,22	2,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.033.914,91	119,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	281.356,60	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	192.676,91	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.315.271,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.315.271,51	
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**	7.315.271,51	

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	99,94	100,60	1,12	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,49	2,99	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,28	5,23	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,28	2,15	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	0,78	1,43	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,21	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,30	3,30	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,34	0,74	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	36.705.261,41	647,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	848.179,16	15,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-484.806,00	
6	Zwischensumme	37.068.634,57	662,51
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	37.068.634,57	662,51
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	601.165,02	11,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	196.322,83	3,51
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	648.528,18	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	189.999,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.636.015,59	14,67
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	38.704.650,17	677,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	700.686,95	
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)	39.405.337,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	39.405.337,12	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	424.846,42	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	39.830.183,54	

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	473,81	488,81	2,17	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	59,43	59,43	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	54,82	54,82	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	35,45	35,45	1,34	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,65	4,65	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,93	5,93	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,40	1,40	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,29	10,29	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.862.887,32	177,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	368.251,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	506.760,14	8,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.113,22	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.753.012,56	186,37
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	11.753.012,56	186,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	230.709,50	3,57
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.829,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	266.539,00	3,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.019.551,56	189,94
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)	12.369.551,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.369.551,56	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	566.029,65	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	566.029,65	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.935.581,21	

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	146,03	149,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,58	17,11	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,06	7,14	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,27	3,98	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	0,09	0,60	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	4,31	6,90	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,59	0,85	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.876.771,85	133,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	108.297,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-121.540,89	- 2,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	4.100,00	
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	6.867.628,76	131,18
	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)	288.830,70	5,32
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)	37.772,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	326.602,65	5,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.194.231,41	136,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	97.652,35	
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)	7.291.883,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.291.883,76	
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**	7.291.883,76	

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	102,04	102,04	5,32	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,31	3,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,87	7,34	0,00	0,00
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	1,67	1,67	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	16,73	14,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,67	1,67	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,70	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.089.081,48	130,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	762.088,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-88.787,20	- 1,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.762.382,28	129,05
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	6.762.382,43	129,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	65.752,67	1,22
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)	42.432,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	108.184,67	1,22
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.870.567,10	130,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	274.822,68	
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)	7.145.389,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.145.389,78	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	363.050,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-50.742,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.457.697,00	

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	105,75	104,31	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	16,98	16,18	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,11	4,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,60	0,49	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	0,90	0,90	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	1,70	1,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,76	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.177.428,70	18,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	19.449,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	52.267,63	0,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-25.706,85	
6	Zwischensumme	1.223.439,00	19,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	23.164,86	0,44
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.200.274,14	18,90
	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)	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**	1.200.274,14	18,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	23.164,86	
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)	1.223.439,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.223.439,00	
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**	1.223.439,00	

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	18,11	18,90	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	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	0,37	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.856.335,87	103,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	265.721,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	617.875,90	10,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	7.250,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.747.183,70	114,30
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	6.747.183,70	114,30
	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)	37.219,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	98.901,60	
14	Zwischensumme	136.120,64	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.883.304,34	114,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	275.332,17	
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)	7.158.636,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.158.636,52	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	232.748,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.391.384,52	

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	85,21	90,04	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,15	3,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,48	6,12	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,22	4,21	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	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	8,48	8,48	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,78	0,75	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,11	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.182.092,21	137,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	286.373,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-47.770,84	- 0,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.420.694,60	136,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	330.954,57	6,73
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.089.740,02	129,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	66.755,27	1,06
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)	50.486,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.571,00	
14	Zwischensumme	167.812,27	1,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.257.552,29	130,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	330.302,09	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	330.302,09	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.587.854,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.587.854,38	
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**	8.587.854,38	

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	98,35	106,32	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,19	11,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,17	5,84	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	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,25	2,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,20	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	39.310.769,81	661,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.400.475,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.492.901,58	- 15,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-224.901,73	
6	Zwischensumme	39.993.441,62	646,63
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	39.993.441,62	646,63
	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)	1.824.539,28	40,08
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	252.581,26	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	191.400,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.268.520,54	40,08
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	42.261.962,16	686,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.690.478,49	
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)	43.952.440,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	43.952.440,65	
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**	43.952.440,65	

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	487,59	456,83	17,08	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	94,85	90,22	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	26,16	28,32	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,95	8,77	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	10,97	16,89	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	2,74	2,94	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	29,14	40,39	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,27	2,27	23,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.379.483,49	204,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	701.237,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	114.284,35	2,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.195.005,14	206,98
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	13.195.005,14	206,98
	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)	54.982,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	54.982,20	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.249.987,34	206,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	207.322,05	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	207.322,05	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.457.309,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.457.309,39	
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**	13.457.309,39	

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	166,30	168,13	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,57	15,64	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,96	20,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,72	2,50	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.272.815,59	39,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	116.745,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-243.772,33	- 4,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-43.129,95	
6	Zwischensumme	2.102.658,55	34,39
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	2.102.658,55	34,39
	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)	10.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.500,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.113.158,55	34,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	78.902,28	
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)	2.192.060,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.192.060,83	
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**	2.192.060,83	

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	22,80	24,06	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,60	5,85	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,86	1,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,83	2,38	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	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,44	0,48	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.131.163,14	67,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	447.297,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	196.672,26	4,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.775.132,90	71,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	53.492,72	1,69
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.721.640,18	70,25
	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)	41.047,97	0,73
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)	24.811,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	65.859,96	0,73
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.787.500,14	70,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	151.500,01	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	96.340,27	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.939.000,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.939.000,14	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	219.164,11	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-9.480,77	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-9.480,77	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.148.683,48	

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	50,90	53,65	0,73	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,96	5,68	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,12	4,72	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.886.414,18	96,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	97.728,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	223.389,32	4,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	321.117,60	4,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-54.705,89	- 1,51
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.152.825,89	99,82
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	62.461,62	1,21
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	62.461,62	1,21
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.215.287,51	101,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	54.705,89	
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)	5.269.993,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.269.993,40	
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**	5.269.993,40	

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	82,05	93,05	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,01	3,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,63	2,63	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	15.489.441,93	284,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	542.130,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-8.979,62	- 1,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	6.072,30	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	465.468,23	
6	Zwischensumme	16.494.133,31	282,95
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	84.400,71	1,39
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.409.732,60	281,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	247.786,20	4,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	278.353,67	7,02
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)	60.504,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	586.644,22	11,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.996.376,82	292,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	679.855,07	
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)	17.676.231,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.676.231,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.998.897,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	19.675.128,90	

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	228,25	231,68	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	30,48	29,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,94	6,38	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,81	8,51	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	2,10	2,10	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	15,94	3,11	7,02	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.964.870,21	234,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.288.459,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	649.950,00	11,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.903.279,21	245,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	34.797,00	1,02
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.868.482,21	244,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	182.412,00	2,88
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	49.497,00	0,70
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)	51.285,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	283.194,00	3,58
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	15.151.676,21	248,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	575.151,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	34.797,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.726.827,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.726.827,21	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	591.404,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.318.231,21	

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	167,66	175,66	0,70	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	30,79	31,79	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,17	16,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,53	8,53	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,24	0,24	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,55	1,55	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,17	0,17	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,32	0,32	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,95	8,95	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,49	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.009.650,91	74,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	183.944,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-31.764,58	- 0,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.161.830,82	74,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	70.873,01	1,71
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.090.957,81	72,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	53.253,51	0,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	11.405,94	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)	20.022,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	84.682,34	1,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.175.640,16	73,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	60.242,06	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	60.242,06	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.235.882,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.235.882,22	
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**	4.235.882,22	

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	63,48	62,90	0,21	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,88	3,09	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,25	3,76	0,00	0,00
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	1,27	1,23	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,47	1,42	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.561.251,56	266,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	374.248,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	157.804,87	3,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.093.304,81	269,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-86.305,70	- 3,11
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.006.999,11	266,81
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	165.021,05	3,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	124.482,70	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	289.503,75	5,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.296.502,86	272,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	531.860,11	
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)	13.828.362,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.828.362,98	
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**	13.828.362,98	

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	227,31	228,31	2,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	16,50	17,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,50	21,00	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	3,11	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.042.269,87	66,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	338.450,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	155.726,49	3,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-71.248,25	
6	Zwischensumme	4.465.198,34	70,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-138.718,14	- 3,12
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.326.480,21	67,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	130.925,01	2,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	7.377,48	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)	11.150,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	149.452,98	2,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.475.933,19	69,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	138.718,14	
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)	4.614.651,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.614.651,33	
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**	4.614.651,33	

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	61,21	61,78	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	5,70	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.888.178,33	151,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	311.319,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	292.664,37	4,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.492.162,11	156,27
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	10.492.162,11	156,27
	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)	37.600,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	37.600,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.529.762,11	156,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	380.446,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.910.208,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.910.208,11	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-221.950,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.688.258,11	

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	115,08	119,52	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	19,56	19,56	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,53	7,53	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,68	2,68	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	6,99	6,99	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.674.328,25	154,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	121.440,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	634.818,34	21,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.430.587,19	175,93
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	35.707,60	0,96
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.394.879,58	174,97
	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)	72.205,00	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)	34.412,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	106.617,52	1,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.501.497,10	176,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	72.670,90	
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)	9.574.168,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.574.168,00	
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**	9.574.168,00	

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	127,44	146,52	1,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,13	1,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,79	2,38	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,46	1,43	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,74	12,61	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	9,76	10,36	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.016.336,99	128,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	174.262,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	349.149,58	7,42
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	212.915,14	135,54
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	7.539.749,52	135,54
	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)	199.323,17	3,40
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)	76.998,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	276.321,64	3,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.816.071,17	138,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	312.642,85	
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)	8.128.714,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.128.714,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	39.631,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-142.434,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-142.434,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.025.911,01	

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	102,88	106,43	3,40	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,58	21,45	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,18	2,18	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	3,71	3,71	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,77	0,77	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.728.034,40	137,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	758.401,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	825.896,57	13,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.312.331,97	150,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	32.463,57	0,72
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.279.868,40	150,19
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	107.212,00	1,70
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	35.355,00	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)	33.082,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	175.649,00	2,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.455.517,40	152,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	349.534,57	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	32.464,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.805.051,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.805.051,97	
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**	9.805.051,97	

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	120,66	132,66	0,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,95	3,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,34	3,34	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,70	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	0,20	0,20	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,32	0,32	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,02	3,02	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.647.993,62	41,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	50.311,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	198.820,86	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.897.126,36	44,12
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	2.897.126,36	44,12
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	102.967,81	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	102.967,81	1,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.000.094,17	45,74
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)	3.000.094,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.000.094,17	
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	40,22	43,22	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	0,90	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.439.502,95	23,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.569,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	22.786,98	0,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.480.859,52	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	1.480.859,52	23,62
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	21.463,32	0,34
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	21.463,32	0,34
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.502.322,84	23,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	9.765,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.512.087,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.512.087,84	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	570.194,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-131.179,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-131.179,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.951.102,84	

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	22,62	22,62	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,53	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	52.381.208,87	842,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.508.860,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.072.922,14	15,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	166.479,92	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	240.000,00	
6	Zwischensumme	56.369.471,73	858,39
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	56.369.471,73	858,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	924.791,05	14,20
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)	249.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.173.791,05	14,20
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	57.543.262,78	872,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.405.301,80	
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)	58.948.564,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	58.948.564,58	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	7.953,38	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	5.342,65	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	58.961.860,61	

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	726,68	747,72	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	54,69	50,88	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	52,14	48,51	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,21	6,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,08	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	5,72	5,13	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.437.981,07	45,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	65.581,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	120.876,01	2,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.624.438,76	47,44
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	2.624.438,76	47,44
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.972,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.945,73	
14	Zwischensumme	29.918,60	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.654.357,36	47,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	27.820,25	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.682.177,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.682.177,61	
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	36,40	38,50	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,94	2,94	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.251.412,14	204,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	243.658,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	422.599,41	8,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-1.269,69	
6	Zwischensumme	11.916.400,69	213,35
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	11.916.400,69	213,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	88.544,00	1,61
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	30.185,20	0,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.010.811,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.482,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.177.022,29	2,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.093.422,98	215,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	298.381,44	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	13.391.804,42	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.391.804,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.391.804,42	
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**	13.391.804,42	

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	153,22	156,05	0,00	3,89
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	28,34	33,88	0,71	13,51
3	KrankenpflegehelferInnen	8,93	8,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,52	6,66	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	0,65	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	7,45	7,45	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.608.635,47	24,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	38.768,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	134.372,23	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.781.775,82	26,52
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	1.781.775,82	26,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	22.171,42	0,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	335.930,58	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	358.102,00	5,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.139.877,82	31,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	85.595,11	
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)	2.225.472,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.225.472,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	424.585,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.650.057,93	

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	24,52	26,52	5,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.094.831,19	238,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	587.808,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-78.756,96	0,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.603.882,86	238,89
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	13.603.882,86	238,89
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	163.410,44	2,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	606.027,84	10,95
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)	87.944,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	86.241,24	
14	Zwischensumme	943.623,69	13,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.547.506,55	252,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	581.900,26	
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)	15.129.406,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.129.406,81	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.644.154,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.773.560,81	

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	199,45	198,36	0,66	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,62	10,46	7,99	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,19	15,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,36	5,49	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,50	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,41	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,67	8,67	0,52	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,46	0,00	1,78	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	75.422.985,27	1.268,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	4.554.984,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.238.003,97	26,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	81.215.974,17	1.294,97
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-640.922,53	- 12,00
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	80.575.051,64	1.282,97
	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)	307.801,28	5,43
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)	424.785,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	732.587,27	5,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	81.307.638,92	1.288,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.252.305,56	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	640.922,61	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	84.559.944,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	84.559.944,47	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.060.932,06	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	85.620.876,53	

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	881,92	879,61	5,43	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	232,10	230,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	46,92	55,74	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,57	23,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	18,04	23,45	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	23,70	24,27	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,59	0,43	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	32,81	33,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,36	3,96	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,45	8,49	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- endgültige Vereinbarung Pflegebudget 2021 auf Grundlage SSt.-Vergleich (Ergänzungsvereinbarung zur vorläufigen Vereinbarung 2021)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.129.689,78	264,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	386.932,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-631.955,08	- 11,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.884.667,65	253,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	135.958,26	3,34
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.748.709,39	250,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	180.023,14	3,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.667,98	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)	68.012,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	251.703,12	3,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.000.412,51	253,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	115.564,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	115.564,53	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.115.977,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.115.977,04	
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**	14.115.977,04	

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	199,33	185,56	0,07	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	45,97	44,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,42	9,02	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	0,96	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	11,63	9,31	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,57	0,56	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	76.180.660,59	1.574,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.334.696,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	7.399.660,63	127,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-1.148.471,04	
6	Zwischensumme	84.766.546,64	1.702,32
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.912.669,81	57,98
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	82.853.876,83	1.644,34
	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)	32.198,97	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)	358.592,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	390.791,62	0,59
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	83.244.668,45	1.644,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.329.786,74	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	3.329.786,74	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	86.574.455,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	86.574.455,19	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	20.000.000,00	
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**	106.574.455,19	

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	778,92	845,32	0,59	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	273,19	282,61	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,99	18,46	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,80	12,60	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,57	4,03	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	7,78	14,17	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	17,70	15,15	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	1,24	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	4,77	2,12	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	3,08	2,99	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	46,79	46,79	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	416,64	400,09	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.681.720,51	344,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.007.881,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.490.247,37	27,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.179.849,62	372,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	14.333,11	0,50
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.165.516,51	372,18
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	298.500,00	5,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	176.011,68	3,99
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)	132.598,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	607.110,32	8,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.772.626,83	381,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	870.905,10	
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)	22.643.531,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.643.531,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	321.572,60	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	22.965.104,53	

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	269,81	293,00	1,33	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	33,77	32,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,00	11,76	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,60	12,32	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,65	2,25	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	1,52	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	21,02	19,33	2,66	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.888.501,53	32,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	150.161,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	105.522,09	1,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.144.184,71	33,84
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	2.144.184,71	33,84
	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)	27.954,06	0,43
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)	10.086,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.398,84	
14	Zwischensumme	49.439,15	0,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.193.623,86	34,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	84.030,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.277.653,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.277.653,86	
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**	2.277.653,86	

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	30,53	30,40	0,43	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,27	1,29	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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	0,35	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.414.734,30	292,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	602.937,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-134.324,21	- 2,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-44.602,74	
6	Zwischensumme	17.838.744,36	289,80
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	17.838.744,36	289,80
	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)	93.525,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	52.056,69	
14	Zwischensumme	145.582,05	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.984.326,41	289,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	719.373,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.703.699,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.703.699,41	
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**	18.703.699,41	

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	242,64	240,57	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	18,20	17,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,19	9,11	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	2,58	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	15,00	15,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,21	5,28	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.945.969,34	338,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	955.424,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	268.810,17	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.170.203,91	343,64
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	20.170.203,91	343,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	515.534,88	8,88
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	495.167,24	8,30
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	75.303,61	
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	1.086.005,73	17,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.256.209,64	360,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	850.248,39	
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)	22.106.458,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.106.458,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	386.459,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-1.396,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-1.396,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	22.491.521,03	

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	264,85	267,85	8,30	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	32,78	32,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,19	5,19	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,40	8,40	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	0,34	0,34	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.298.259,93	196,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	497.717,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	204.165,24	3,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	101.045,11	
6	Zwischensumme	12.101.187,43	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	12.101.187,43	200,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	192.417,77	3,13
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	382.812,79	11,49
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	5.132,16	
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	580.362,72	14,62
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.681.550,15	214,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	507.262,01	
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)	13.188.812,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.188.812,16	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.412.064,20	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-138.489,60	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-138.489,60	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.462.386,76	

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	178,20	180,80	1,34	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,39	4,39	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,00	11,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,10	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	2,63	2,77	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	10,15	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,02	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.939.308,14	142,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	289.531,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	299.965,68	6,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-231.924,00	
6	Zwischensumme	8.296.881,52	148,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-113.748,43	- 3,01
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.183.133,09	145,71
	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)	15.978,66	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)	82.061,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	98.040,16	0,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.281.173,24	145,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	331.246,93	
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)	8.612.420,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.612.420,17	
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**	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	127,67	129,14	0,25	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,04	10,72	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,93	4,46	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	0,47	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	0,67	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,39	1,39	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.540.708,55	125,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	470.931,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	229.766,15	6,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-200.790,79	
6	Zwischensumme	7.040.614,93	128,77
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	7.040.614,93	128,77
	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)	409.252,63	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)	39.133,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	448.385,99	8,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.489.000,92	136,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	276.986,04	
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)	7.765.986,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.765.986,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.989.418,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.755.404,96	

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	98,39	97,93	6,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,10	16,84	2,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,87	12,72	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	1,28	1,28	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,04	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.168.291,26	21,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	57.994,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-13.460,56	- 0,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	13.572,34	
6	Zwischensumme	1.226.397,19	0,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-7.600,17	- 1,25
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.218.797,02	20,53
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	10.437,00	0,17
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)	5.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	15.937,00	0,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.234.734,02	20,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	49.389,36	
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)	1.284.123,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.284.123,38	
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**	1.284.123,38	

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	17,13	16,48	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,55	2,55	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	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	0,88	1,50	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,25	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.263.015,88	365,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	555.596,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	658.114,97	10,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	203.264,48	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-120.482,48	
6	Zwischensumme	23.559.509,61	376,44
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	23.559.509,61	376,44
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	557.139,24	8,93
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	721.289,04	17,19
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	60.528,11	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	159.285,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.498.242,12	26,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	25.057.751,73	402,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.002.310,07	
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)	26.060.061,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	26.060.061,80	
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**	26.060.061,80	

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	308,24	325,22	3,33	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	28,12	20,90	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,87	11,64	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,42	6,08	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	0,88	2,30	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,96	3,42	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,69	6,69	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,44	0,20	13,86	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	70.335.823,00	1.277,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	6.499.030,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	913.844,00	15,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	77.748.697,00	1.292,33
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	77.748.697,00	1.292,33
	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)	3.048.836,00	56,41
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	406.716,00	
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	3.455.552,00	56,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	81.204.249,00	1.348,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.248.169,96	
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)	84.452.418,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	84.452.418,96	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.734.800,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	91.187.218,96	

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	979,88	989,49	41,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	167,11	163,27	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	41,45	41,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,86	15,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,29	2,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	8,37	15,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,69	4,20	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	44,90	44,90	15,41	7,33
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	16,70	16,70	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.453.936,37	180,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	368.591,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	17.669,00	0,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.840.197,00	180,78
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	8.840.197,00	180,78
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	245.147,00	2,22
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	7.052,00	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)	50.060,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	302.259,00	2,36
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.142.456,00	183,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	187.462,00	
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)	9.329.918,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.329.918,00	
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**	9.329.918,00	

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	139,57	140,37	0,14	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,90	7,05	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,71	21,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,30	2,30	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	5,80	5,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,60	3,60	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.093.812,46	107,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	572.656,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	747.853,00	14,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.414.321,46	122,37
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	7.414.321,46	122,37
	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)	30.889,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	30.889,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.445.210,46	122,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	264.128,04	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	30.697,69	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.709.338,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.709.338,50	
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**	7.709.338,50	

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	95,00	104,35	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,71	9,95	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,85	4,93	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	3,14	3,14	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.198.978,63	229,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	408.518,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	731.787,56	15,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.339.284,63	245,43
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	12.339.284,63	245,43
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	153.942,78	2,98
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)	63.588,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	217.530,78	2,98
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.556.815,41	248,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	502.272,62	
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)	13.059.088,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.059.088,03	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	152.699,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	261.354,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.473.143,00	

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	171,93	178,93	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	38,09	44,23	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,06	15,49	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,83	1,29	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,70	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,60	2,60	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	1,26	1,26	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.978.536,11	372,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	349.500,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	613.590,12	11,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	23.941.626,23	383,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	448.018,21	9,11
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	23.493.608,02	374,76
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	304.448,77	4,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	234.339,00	7,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	194.108,97	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	310.926,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.043.822,84	11,84
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.537.430,87	386,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	981.497,23	
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)	25.518.928,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.518.928,10	
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**	25.518.928,10	

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	279,87	281,99	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	32,34	39,17	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,23	3,40	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	23,93	27,28	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	2,81	1,82	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,66	0,34	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,50	1,56	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	26,17	19,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,50	0,00	7,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.376.640,64	34,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	196.895,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	28.139,72	0,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.601.676,33	34,34
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	1.601.676,33	34,34
	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)	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**	1.601.676,33	34,34
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)	1.601.676,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	75.923,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.677.599,00	
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**	1.677.599,00	

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	19,18	21,59	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,73	9,83	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,75	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	1,58	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.732.074,06	73,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	56.727,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-54.127,44	0,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	108.943,28	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.843.617,43	74,14
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	318.350,26	7,72
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.525.267,17	66,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	110.272,79	1,99
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)	23.329,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	133.602,25	1,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.658.869,42	68,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	146.354,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	64.957,81	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.805.224,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.805.224,20	
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**	3.805.224,20	

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	59,50	54,61	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,88	3,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,62	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	0,00	0,96	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	6,42	6,42	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.009.317,46	112,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	715.141,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-34.938,71	- 2,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-518.630,57	
6	Zwischensumme	6.170.889,45	109,71
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-44.902,25	- 1,37
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.125.987,20	108,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	75.375,92	1,27
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	19.237,23	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)	37.025,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	131.638,49	1,80
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.257.625,68	110,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.305,03	
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)	6.507.930,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.507.930,71	
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**	6.507.930,71	

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	99,26	91,27	0,53	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,86	0,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,53	9,15	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,49	2,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	0,28	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.096.191,89	97,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	62.962,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	587.266,24	12,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	17.234,39	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.763.654,80	109,39
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	172.259,65	4,48
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.591.395,14	104,92
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	55.790,60	1,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	14.198,36	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)	36.436,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	106.425,36	1,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.697.820,50	106,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	227.912,82	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	114.302,49	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.925.733,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.925.733,32	
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**	5.925.733,32	

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	82,37	90,93	0,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,84	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,91	0,88	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,97	6,57	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	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	0,88	0,66	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.515.288,43	88,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	72.244,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	200.810,17	5,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-24.789,61	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.763.553,60	94,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	35.791,87	1,33
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.727.761,73	93,10
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	95.102,27	1,77
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	124.141,16	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)	31.906,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	251.149,63	4,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.978.911,36	97,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	164.242,87	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	35.791,87	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.143.154,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.143.154,23	
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**	5.143.154,23	

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	73,03	71,60	2,25	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,72	5,91	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,94	3,49	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	0,92	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.867.244,75	206,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.182.760,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.163.130,55	19,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.213.135,30	226,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	153.851,55	3,93
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.059.283,75	222,84
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	146.406,00	2,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	494.970,00	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)	50.985,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	692.361,00	9,28
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.751.644,75	232,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	574.558,55	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	153.852,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.326.203,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	15.326.203,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	72.707,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.398.910,30	

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	155,95	169,95	7,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	28,92	29,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,39	9,39	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,84	4,84	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,33	0,33	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,21	2,21	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	0,65	0,65	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,34	4,34	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.783.911,30	67,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	168.384,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	70.477,33	1,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.022.772,68	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	4.022.772,68	68,62
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	7.196,48	0,12
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)	15.955,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	23.151,98	0,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.045.924,66	68,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	161.836,99	
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)	4.207.761,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.207.761,65	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-95.100,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-83.736,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.028.926,65	

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	51,47	52,67	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,34	7,34	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	7,61	7,61	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	14.271.512,96	248,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	884.833,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	678.104,32	12,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.834.451,09	261,03
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	15.834.451,09	261,03
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	86.853,29	1,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	437.216,56	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)	103.592,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	627.662,54	12,82
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.462.113,63	273,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	157.850,03	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.619.963,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	16.619.963,66	
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	220,32	225,53	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,16	7,11	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,80	13,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,40	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	0,82	1,49	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,42	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	11,43	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.169.513,98	155,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	485.570,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-128.081,15	- 2,91
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	8.527.003,44	152,88
	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**	8.527.003,44	152,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	341.080,14	
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)	8.868.083,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.868.083,58	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	316.000,00	
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**	9.184.083,58	

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	106,64	107,85	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,91	17,05	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,67	8,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,60	0,56	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	5,34	4,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,63	13,46	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,01	1,68	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	717.301,38	12,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	27.963,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.381,37	- 0,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	743.883,85	11,93
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	743.883,85	11,93
	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)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.239,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.239,99	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	747.123,84	11,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	29.884,95	
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)	777.008,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	777.008,80	
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**	777.008,80	

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	12,25	11,93	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.885.539,51	146,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	575.298,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-44.647,72	- 1,25
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	7.416.190,06	145,29
	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)	55.499,00	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)	39.490,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	94.989,86	1,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.511.179,92	146,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	300.447,20	
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)	7.811.627,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.811.627,12	
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**	7.811.627,12	

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	107,62	107,03	1,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,75	5,13	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,76	24,39	0,00	0,00
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	3,03	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.406.577,14	73,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	77.407,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	466.982,17	9,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.950.966,75	82,67
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	59.081,60	2,03
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.891.885,15	80,64
	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)	7.385,20	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)	32.966,76	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	40.351,96	0,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.932.237,12	80,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	157.289,48	
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)	4.089.526,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.089.526,60	
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**	4.089.526,60	

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	35,86	42,50	0,18	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,33	15,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,21	12,53	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,25	0,23	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	1,75	1,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,47	1,47	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,50	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	453.539,30	9,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.141,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	37.900,48	0,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	509.581,35	9,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-26.741,99	- 0,70
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	482.839,36	8,52
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	18.712,05	0,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	48.966,60	0,85
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)	3.115,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	70.794,51	1,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	553.633,87	9,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	22.145,35	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	22.145,35	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	575.779,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	575.779,23	
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**	575.779,23	

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	3,43	3,43	0,85	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,53	0,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,60	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	0,45	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	138.301,40	2,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	70.283,24	1,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	208.584,64	3,68
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	208.584,64	3,68
	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)	1.112,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.112,80	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	209.697,43	3,68
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)	209.697,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	209.697,43	
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**	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	1,29	2,14	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,17	1,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.545.827,04	32,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	121.804,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	79.242,84	1,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	41.702,06	
6	Zwischensumme	1.788.576,05	34,09
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	1.788.576,05	34,09
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	25.294,34	0,46
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.209,80	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)	6.513,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	34.017,18	0,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.822.593,23	34,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	72.903,73	
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)	1.895.496,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.895.496,96	
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**	1.895.496,96	

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	18,95	17,53	0,04	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,03	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,48	2,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,31	11,76	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,03	0,42	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,90	0,90	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,50	0,50	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.771.529,97	57,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	138.128,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	166.681,00	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.076.338,97	60,56
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	3.076.338,97	60,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	65.333,00	1,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	508.224,00	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)	13.004,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	586.561,00	9,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.662.899,97	69,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	128.263,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.791.162,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.791.162,97	
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**	3.791.162,97	

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	36,32	39,32	8,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,09	1,09	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,96	14,96	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	4,54	4,54	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.977.486,48	149,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	191.569,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	438.918,12	8,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-333.434,89	
6	Zwischensumme	8.274.539,20	158,17
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	8.274.539,20	158,17
	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)	160.358,39	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)	45.845,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	206.204,13	3,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.480.743,33	161,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	339.229,73	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	339.229,73	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.819.973,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.819.973,06	
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**	8.819.973,06	

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	124,72	131,60	3,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,87	5,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,63	13,17	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,79	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	3,92	3,92	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,90	0,90	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.789.967,93	222,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	235.799,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	392.466,26	7,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-658.553,97	
6	Zwischensumme	11.759.679,58	230,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	29.928,46	1,24
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.729.751,11	229,05
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	169.405,41	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)	64.101,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	116.682,01	
14	Zwischensumme	350.188,54	3,27
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.079.939,65	232,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	181.199,09	
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)	12.261.138,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.261.138,75	
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**	12.261.138,75	

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	155,86	158,66	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	26,88	27,19	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,78	6,19	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,52	2,63	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,50	2,13	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,48	13,36	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	19,84	18,05	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,84	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.020.455,24	18,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-13.884,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	183.608,92	3,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.326,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.198.505,57	21,45
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	1.198.505,57	21,45
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	20.309,12	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	168.043,92	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.018,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	193.371,26	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.391.876,83	21,45
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)	1.391.876,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.391.876,83	
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**	1.391.876,83	

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	12,71	13,95	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	1,78	2,40	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	1,55	2,65	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	2,29	2,46	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.152.420,73	93,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	448.329,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-257.420,79	- 4,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.343.329,92	89,39
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	5.343.329,92	89,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	112.697,26	1,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	168.415,21	4,02
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	26.823,38	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	22.096,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	330.032,51	5,87
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.673.362,43	95,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	226.934,50	
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)	5.900.296,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.900.296,93	
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**	5.900.296,93	

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	80,75	76,92	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,95	0,20	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,53	5,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,06	0,71	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,99	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,33	0,37	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	5,12	4,67	4,02	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.591.557,71	97,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	443.571,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-362.540,21	- 8,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-101.481,46	
6	Zwischensumme	5.571.107,11	88,56
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	5.571.107,11	88,56
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	46.167,55	0,70
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	285.159,03	4,05
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	18.729,27	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.118,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.352,91	
14	Zwischensumme	422.527,74	4,75
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.993.634,85	93,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	29.968,17	
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)	6.023.603,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.023.603,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.134.848,26	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.158.451,26	

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	80,20	70,30	4,05	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,03	1,92	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,58	1,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,10	1,02	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	9,56	10,18	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,89	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.932.133,07	83,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	364.844,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	126.735,15	1,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.423.712,95	85,04
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	5.423.712,95	85,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	142.259,97	2,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	108.639,95	4,13
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	34.290,48	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	21.739,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	306.930,27	6,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.730.643,22	91,36
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	229.225,73	
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)	5.959.868,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.959.868,95	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.525.905,20	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.485.774,15	

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	74,64	76,52	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,79	2,48	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,23	2,75	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	0,81	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	2,60	2,84	4,13	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	13.088.318,06	213,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	185.647,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	145.582,26	3,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	20.607,10	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.440.155,41	217,34
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	13.440.155,41	217,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	123.344,60	2,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	620.911,27	10,01
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)	53.009,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	797.265,34	12,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.237.420,76	229,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	355.935,52	
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)	14.593.356,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.593.356,28	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.448.221,39	
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**	16.041.577,67	

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	162,14	162,47	10,01	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	20,06	19,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,06	15,01	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,15	8,31	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	0,05	0,41	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,24	0,60	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,89	10,19	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	64.529.446,94	925,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	832.429,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	776.709,41	12,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-5.106.187,38	
6	Zwischensumme	61.032.398,83	937,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	116.928,08	2,28
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	60.915.470,75	935,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	642.106,40	11,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	818.093,89	13,12
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)	211.325,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.671.525,33	24,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	62.586.996,08	959,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	302.524,49	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	116.928,08	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	62.889.520,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	62.889.520,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	327.432,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	63.216.952,57	

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	691,53	701,27	12,60	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	140,95	140,25	0,52	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	69,82	67,06	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,99	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,98	1,87	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,18	6,73	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,91	1,90	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,05	14,51	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.341.815,44	200,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	705.087,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-338.623,02	- 3,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-66.894,00	
6	Zwischensumme	12.641.385,48	197,31
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	99.295,03	2,85
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.542.090,45	194,46
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	152.463,91	2,32
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)	49.914,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	202.377,91	2,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.744.468,37	196,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	235.971,23	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	105.971,23	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.980.439,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.980.439,60	
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**	12.980.439,60	

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	153,31	146,07	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	37,40	36,46	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,53	2,43	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,88	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	1,23	0,87	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	7,63	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.363.006,21	98,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	86.988,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-157.643,62	- 2,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.292.351,37	95,86
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	5.292.351,37	95,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	242.844,49	4,25
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)	23.011,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.480,34	
14	Zwischensumme	301.335,97	4,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.593.687,35	100,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	69.498,22	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	69.498,22	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.663.185,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.663.185,57	
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**	5.663.185,57	

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	75,30	73,95	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,15	3,39	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,74	3,82	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,59	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	4,79	5,64	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	1,16	0,90	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.443.253,75	24,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	23.356,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	96.993,50	1,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	98.196,51	
6	Zwischensumme	1.661.800,24	26,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-30.143,84	- 0,59
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.631.656,40	25,74
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	1.543,00	0,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	129.876,00	3,74
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)	8.704,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	140.123,89	3,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.771.780,29	29,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	30.143,84	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	30.143,84	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.801.924,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.801.924,13	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	132.692,79	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	64.462,82	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.999.079,74	

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	19,61	21,59	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,25	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,49	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,41	1,95	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	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,94	2,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.002.933,57	350,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	827.568,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	604.429,42	11,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.434.931,73	362,00
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	21.434.931,73	362,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	201.266,46	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)	7.981,56	
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	209.248,02	3,34
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.644.179,75	365,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	509.633,63	
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)	22.153.813,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.153.813,38	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.712.214,75	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	49.874,25	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	25.915.902,38	

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	252,08	261,39	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	60,97	56,08	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,85	8,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,69	22,83	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,50	1,25	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,73	0,43	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	0,90	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,42	9,10	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.327.478,54	167,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	458.305,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-557.083,71	- 10,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-58.441,02	
6	Zwischensumme	9.170.259,32	157,04
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	9.170.259,32	157,04
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	243.323,48	3,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	433.413,09	6,88
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	128.795,60	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.132,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	48.228,44	
14	Zwischensumme	896.892,93	10,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.067.152,25	167,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.335,76	
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)	10.117.488,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.117.488,01	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.346.833,99	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.464.322,00	

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	132,67	121,37	6,88	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,42	6,26	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,80	2,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,23	3,87	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	1,02	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,87	5,25	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	11,70	13,15	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,86	3,95	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.085.117,97	339,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	122.037,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	126.246,71	4,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.333.401,92	344,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-158.139,95	- 3,83
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.175.261,97	340,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	258.234,74	4,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	10.766,30	0,18
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	80.418,71	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.835,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	433.255,43	4,57
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.608.517,40	344,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	402.581,55	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	158.139,95	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.011.098,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.011.098,95	
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**	20.011.098,95	

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	247,06	241,54	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	34,42	34,86	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,58	17,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,50	23,52	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,35	1,54	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	13,52	15,97	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,88	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.927.529,82	53,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	58.539,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	34.353,08	0,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	14.637,65	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-143.508,81	
6	Zwischensumme	2.891.550,84	54,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-21.462,78	- 0,74
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.870.088,06	53,48
	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)	10.438,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.177,69	
14	Zwischensumme	37.616,34	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.907.704,40	53,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	4.098,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.911.802,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.911.802,40	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	180.681,20	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-13.493,47	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-13.493,47	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.078.990,13	

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	53,08	53,17	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	0,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,14	0,14	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.704.845,85	325,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	596.467,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	672.287,48	11,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-5.544,68	
6	Zwischensumme	21.968.056,63	337,18
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	21.968.056,63	337,18
	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)	298.896,66	4,40
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)	117.199,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	416.096,25	4,40
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	22.384.152,88	341,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	515.000,00	
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)	22.899.152,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.899.152,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.588.772,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.487.924,88	

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	294,07	285,26	4,40	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	16,20	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,94	3,28	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,83	7,46	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	6,42	6,12	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,03	0,27	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,81	0,59	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,06	9,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	6,99	8,45	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,09	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	22.810.769,54	414,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	908.905,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	46.462,28	2,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	14.936,34	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-404.653,49	
6	Zwischensumme	23.376.420,25	417,57
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	23.376.420,25	417,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	183.150,76	3,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	713.377,09	12,07
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)	92.477,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	989.005,76	15,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.365.426,01	432,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	365.481,39	
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)	24.730.907,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.730.907,40	
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**	24.730.907,40	

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	312,37	307,40	12,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	45,49	45,27	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,55	13,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,58	13,07	0,07	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,49	5,41	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,59	0,85	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,18	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	21,19	20,91	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.428.189,66	194,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-29.475,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-723.201,88	- 11,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	19.571,90	
6	Zwischensumme	10.695.084,55	183,01
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	10.695.084,55	183,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	355.593,28	5,81
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	84.308,02	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)	45.557,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	114.781,48	
14	Zwischensumme	600.240,15	8,66
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.295.324,70	191,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	299.379,87	
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)	11.594.704,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.594.704,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	216.700,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	11.811.404,57	

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	156,77	147,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	26,51	22,68	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,85	4,97	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,79	1,42	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	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	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	4,57	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	2,85	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	19.335.986,19	303,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.052.503,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	724.440,96	10,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	349.916,70	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-414.585,92	
6	Zwischensumme	21.048.261,49	314,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	50.964,36	1,35
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.997.297,13	313,13
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	127.984,82	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	51.456,91	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)	86.458,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.251,05	
14	Zwischensumme	327.150,80	0,77
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.324.447,93	313,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	720.000,00	
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)	22.044.447,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	22.044.447,93	
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**	22.044.447,93	

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	176,00	184,84	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	90,88	94,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,37	8,97	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,16	9,91	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	3,68	2,38	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,51	0,91	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,04	0,94	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,26	7,26	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,68	3,68	0,77	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	44.881.196,70	762,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.700.092,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.501.698,88	33,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-571.026,36	
6	Zwischensumme	49.511.961,79	795,66
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.214.566,15	25,27
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	48.297.395,65	770,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	872.979,58	13,31
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.716.692,52	26,76
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)	130.009,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.719.681,11	40,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	51.017.076,76	810,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	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)	51.817.076,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	51.817.076,76	
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**	51.817.076,76	

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	545,14	534,12	26,76	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	112,31	123,42	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	35,10	29,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	31,10	37,77	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,88	5,48	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,31	4,37	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,58	12,98	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	2,72	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	4,05	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.864.074,83	120,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	161.151,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	111.785,60	1,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.137.012,15	122,76
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	7.137.012,15	122,76
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	134.171,00	2,24
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	102.269,69	3,02
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	25.700,14	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	39.835,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	301.975,92	5,26
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.438.988,07	128,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	297.559,52	
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)	7.736.547,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.736.547,59	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	785.940,93	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.522.488,52	

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	100,26	99,38	0,05	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,74	6,16	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,22	5,42	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,91	3,59	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,42	0,98	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,46	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	6,84	6,74	2,97	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	24.085.829,28	386,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.810.591,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	5.369.871,61	101,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-63.892,09	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-628.651,33	
6	Zwischensumme	30.573.748,64	488,66
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.299.643,37	19,42
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	29.274.105,27	469,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	358.575,49	5,70
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	493.724,14	7,83
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	114.539,68	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.735,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.269,00	
14	Zwischensumme	1.069.843,60	13,53
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	30.343.948,87	482,77
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)	30.843.948,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	30.843.948,87	
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**	30.843.948,87	

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	310,04	371,45	7,83	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	53,98	49,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,66	18,26	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,10	13,02	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,67	0,10	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,30	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	8,68	16,96	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,45	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	20.257.973,82	320,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	800.593,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-53.157,72	- 0,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-94.003,43	
6	Zwischensumme	20.911.406,30	320,71
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	20.911.406,30	320,71
	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)	215.414,98	3,17
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)	77.612,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	123.807,41	
14	Zwischensumme	416.834,63	3,17
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	21.328.240,93	323,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	511.210,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.839.450,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	21.839.450,93	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-15.719,39	
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**	21.823.731,54	

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	268,88	262,99	3,17	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,63	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,42	19,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,36	17,02	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,82	4,28	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	11,91	13,52	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,17	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,92	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,72	1,08	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.

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]	24.801.007,45	388,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	627.465,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-221.802,42	- 3,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	10.000,00	
6	Zwischensumme	25.216.670,52	385,11
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	25.216.670,52	385,11
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	193.701,11	2,93
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	592.951,60	15,25
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)	147.773,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	109.474,68	
14	Zwischensumme	1.043.900,99	18,18
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	26.260.571,51	403,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.050.422,86	
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)	27.310.994,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	27.310.994,37	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	8.327.609,01	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	35.638.603,38	

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	334,03	327,15	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,72	9,15	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,43	16,20	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,75	13,52	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,73	2,32	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,65	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,16	2,37	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	13,96	13,75	14,13	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	27.403.426,06	475,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	253.075,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	285.508,35	8,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-704.360,00	
6	Zwischensumme	27.237.649,44	480,58
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	27.237.649,44	480,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	510.033,89	8,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	354.958,00	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)	116.590,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	981.582,81	14,63
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	28.219.232,25	495,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	48.371,70	
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)	28.267.603,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.267.603,95	
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**	28.267.603,95	

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	406,34	402,00	5,89	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	40,67	39,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,58	25,95	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,10	7,15	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	3,42	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	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.695.685,93	135,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	108.320,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-27.801,03	2,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	155.681,72	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.931.887,22	137,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	244.843,56	6,43
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.687.043,66	131,37
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	12.175,37	0,19
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)	51.576,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	63.751,81	0,19
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.750.795,47	131,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	310.031,82	
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)	8.060.827,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.060.827,29	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.097.429,79	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	19.106,97	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.177.364,05	

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	105,21	100,32	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,90	4,32	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,42	6,85	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,36	4,04	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.752.239,39	238,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	363.602,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	187.203,12	5,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-28.269,49	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.274.775,51	244,47
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	150.524,52	3,08
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.124.250,99	241,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	324.107,15	5,51
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	81.703,05	1,39
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)	111.246,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	517.056,68	6,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.641.307,67	248,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	409.239,23	
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)	14.050.546,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.050.546,90	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.145.995,70	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	16.196.542,60	

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	191,86	187,85	1,39	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,97	8,10	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,99	21,38	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,90	10,09	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,67	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,47	1,76	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	9,97	9,53	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.246.609,63	55,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	75.006,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	44.425,78	0,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	83.209,79	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.449.251,62	56,31
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	3.449.251,62	56,31
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	25.143,32	0,41
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)	21.920,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	51.041,15	
14	Zwischensumme	98.104,60	0,41
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.547.356,22	56,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	90.631,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	20.954,49	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.637.988,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.637.988,07	
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**	3.637.988,07	

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	48,78	49,46	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,72	2,38	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,92	4,30	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	0,01	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,05	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.080.288,25	22,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	214.387,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	227.052,16	4,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.521.727,67	26,53
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-64.452,02	- 1,55
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.457.275,65	24,98
	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)	5.595,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.524,00	
14	Zwischensumme	31.119,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.488.394,65	24,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	22.325,92	
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)	1.510.720,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.510.720,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-72.597,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	1.438.123,57	

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	18,16	22,22	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,31	0,95	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,25	1,47	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,34	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,77	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,73	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.995.620,85	58,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	106.736,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-126.529,42	- 2,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.975.828,12	56,15
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	2.975.828,12	56,15
	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)	136.848,80	4,23
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	28.773,59	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.243,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	177.865,45	4,23
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.153.693,57	60,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	126.147,74	
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)	3.279.841,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.279.841,31	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	557.992,34	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.837.833,65	

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	53,56	50,86	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	0,50	0,74	0,24	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,06	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	3,49	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.752.851,58	128,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	165.733,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-570.798,10	- 13,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-102.336,83	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.245.450,22	115,32
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	6.245.450,22	115,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	64.910,70	1,14
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	333.867,17	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)	43.009,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	441.787,59	6,99
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.687.237,81	122,32
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)	6.947.237,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.947.237,81	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	67.952,65	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.015.190,46	

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	89,35	87,26	5,85	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,64	8,66	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,33	9,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,27	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,13	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,83	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,50	4,63	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,50	4,50	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.906.996,45	83,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	358.815,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-152.450,41	- 2,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-7.206,42	
6	Zwischensumme	5.106.155,34	81,14
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	4.052,76	0,06
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.102.102,58	81,08
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	24.106,76	0,38
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	86.634,02	1,73
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)	23.619,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.885,20	
14	Zwischensumme	146.245,14	2,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.248.347,72	83,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	48.671,79	
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)	5.297.019,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.297.019,51	
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**	5.297.019,51	

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	64,08	61,05	0,73	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,05	14,62	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,65	2,72	0,00	0,00
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	0,04	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	1,99	2,65	1,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.528.297,49	109,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	354.178,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	148.270,29	3,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-54.294,25	
6	Zwischensumme	448.154,38	112,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.270,81	0,03
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.975.181,06	112,42
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	102.002,41	1,86
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	92.139,66	1,47
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	194.142,07	3,33
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.169.323,13	115,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	184.833,05	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.270,81	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.354.156,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	6.354.156,18	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	690.613,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.044.769,18	

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	94,74	95,58	1,06	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,25	3,32	0,31	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,59	4,92	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,68	1,56	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	2,16	2,63	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,10	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,78	4,31	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,03	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.664.358,34	204,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	524.896,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	1.000,00	
6	Zwischensumme	12.190.254,47	204,38
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	12.190.254,47	204,38
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	380.709,15	6,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	50.000,00	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)	65.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	121.000,00	
14	Zwischensumme	616.709,15	7,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.806.963,61	212,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	285.262,29	
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)	13.092.225,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.092.225,91	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.568.725,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-37.580,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-37.580,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.623.370,91	

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	170,18	170,18	1,65	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	16,01	16,01	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,25	10,25	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,40	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	4,50	4,50	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	3,04	3,04	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.603.079,66	31,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	103.847,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-10.790,17	- 0,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	46.542,95	
6	Zwischensumme	1.742.680,25	31,17
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	1.742.680,25	31,17
	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)	13.094,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	13.094,32	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.755.774,57	31,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	55.852,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.811.626,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.811.626,57	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	370.224,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.181.850,57	

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	27,25	27,01	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,99	0,88	0,00	0,00
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	1,83	1,99	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	1,29	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	25.979.179,58	453,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	892.266,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	517.039,22	9,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	53.077,13	
6	Zwischensumme	27.441.562,57	462,39
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	27.441.562,57	462,39
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	188.897,59	3,03
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)	141.521,85	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	120.494,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	450.913,87	3,03
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	27.892.476,44	465,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.072.147,28	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	578.171,44	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	28.964.623,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	28.964.623,72	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.411.452,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	31.376.075,72	

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	329,48	334,81	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	32,80	33,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	35,96	39,02	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	30,74	30,72	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,61	4,16	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,44	1,41	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	18,45	18,45	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.733.528,33	48,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	143.298,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-5.684,71	0,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	7.664,81	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	2.981,30	
6	Zwischensumme	2.881.788,51	48,47
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	2.881.788,51	48,47
	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)	32.134,56	4,16
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)	12.702,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	44.837,24	4,16
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.926.625,75	52,63
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)	2.926.625,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.926.625,75	
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**	2.926.625,75	

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	35,20	33,96	0,06	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,10	4,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,07	4,07	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,75	5,20	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	1,00	1,00	4,10	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	2.150.388,19	34,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	66.665,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.359,05	0,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.221.413,12	34,68
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	2.221.413,12	34,68
	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)	53.916,96	0,88
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)	12.181,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	66.098,33	0,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	2.287.511,45	35,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	68.625,34	
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)	2.356.136,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	2.356.136,79	
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**	2.356.136,79	

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	30,95	30,01	0,88	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,54	2,16	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.525.290,00	132,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	188.132,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	111.728,00	1,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-3.700,00	
6	Zwischensumme	7.821.451,00	134,34
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	7.821.450,55	134,34
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	102.805,14	1,71
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	81.597,00	2,06
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.170,00	
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	186.572,14	3,77
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.008.022,69	138,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	200.200,57	
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)	8.208.223,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.208.223,26	
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**	8.208.223,26	

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	98,84	100,84	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,34	17,30	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,91	5,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,87	1,90	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	3,25	3,30	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	7,50	5,50	2,06	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	9.833.716,03	170,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	422.808,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-222.628,78	- 4,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	150.142,19	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-60.306,35	
6	Zwischensumme	10.123.731,14	166,48
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	10.123.731,14	166,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	138.175,38	2,27
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	31.522,28	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)	53.582,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	223.280,47	2,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.347.011,62	169,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	413.880,46	
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)	10.760.892,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	10.760.892,08	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.853.229,22	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	14.614.121,28	

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	145,09	139,56	0,55	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,72	13,11	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,74	7,53	0,14	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,23	1,42	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,42	0,79	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,06	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,44	4,03	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.467.750,95	116,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	271.407,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-685.721,13	- 8,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-229.900,00	
6	Zwischensumme	6.823.536,84	107,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-96.149,91	- 1,97
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.727.386,93	105,48
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	134.073,02	2,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	93.833,75	1,43
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	6.515,10	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.179,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	263.601,23	3,47
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	6.990.988,16	108,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	252.365,79	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	203.152,28	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.243.353,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.243.353,95	
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**	7.243.353,95	

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	96,20	89,15	1,43	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,32	1,33	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,38	9,16	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,08	0,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,68	0,70	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	3,54	3,91	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,93	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.089.890,07	207,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.013.821,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-683.325,19	- 12,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.420.386,54	195,02
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	12.420.386,54	195,02
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	338.723,87	5,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.365,18	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)	60.062,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.702,60	
14	Zwischensumme	434.853,84	5,08
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.855.240,38	200,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	514.209,62	
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)	13.369.450,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	13.369.450,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.828.116,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	15.197.566,00	

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	164,24	158,61	0,03	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	9,14	7,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,81	10,64	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,00	5,52	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,54	1,84	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,46	0,30	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	19,49	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.151.923,01	70,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	386.367,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-475.852,06	- 7,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.062.438,72	63,66
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	4.062.438,72	63,66
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	106.441,51	1,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	92.277,00	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)	22.614,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	221.332,75	4,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.283.771,47	67,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	128.513,14	
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)	4.412.284,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.412.284,62	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.901.292,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	7.313.576,62	

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	63,84	56,02	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,69	2,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,17	2,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,91	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	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	0,85	1,27	2,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,26	0,67	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	6.239.177,57	125,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	492.453,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	550.741,40	11,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-113.143,72	
6	Zwischensumme	7.169.228,39	137,29
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	7.169.228,39	137,29
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	82.986,32	1,51
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	86.999,05	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)	35.639,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	205.624,99	3,15
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	7.374.853,38	140,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	221.245,60	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	105.535,62	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.596.098,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	7.596.098,98	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	484.180,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	8.080.278,98	

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	86,60	94,65	1,28	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,81	17,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,94	3,67	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,95	1,09	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,33	0,95	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,77	1,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,79	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	14,80	14,83	0,36	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.316.224,19	432,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	728.631,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-461.211,24	- 8,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	51.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-47.000,00	
6	Zwischensumme	23.587.644,94	424,09
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	23.587.644,94	424,09
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	359.087,00	6,32
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)	117.743,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	476.830,00	6,32
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.064.474,94	430,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	817.787,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.882.261,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	24.882.261,94	
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**	24.882.261,94	

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	345,84	331,13	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	45,63	45,63	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,69	14,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,01	9,01	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	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	11,34	18,04	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.596.821,25	60,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	63.482,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	218.798,06	5,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.879.101,53	66,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	97.753,35	2,72
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.781.348,17	63,86
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	4.312,36	0,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	269.042,84	3,98
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)	24.449,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	297.804,51	4,65
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.079.152,68	68,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	163.166,11	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	97.753,35	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.242.318,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.242.318,79	
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**	4.242.318,79	

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	46,80	50,55	2,83	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,47	0,88	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,21	0,93	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,00	6,19	0,59	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,74	1,08	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,59	0,00	0,56	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	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	1,10	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	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	1,15	2,35	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.939.776,27	32,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	45.778,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	102.404,20	2,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-43.504,29	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-23.672,47	
6	Zwischensumme	2.020.782,43	34,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	145.359,90	3,10
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.875.422,53	31,35
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	8.712,78	0,14
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)	8.004,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.502,37	
14	Zwischensumme	27.219,45	0,14
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.902.641,98	31,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	76.105,68	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	76.105,68	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.978.747,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.978.747,66	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	855.912,13	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	2.834.659,79	

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	27,10	26,26	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	0,78	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,06	0,57	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	0,39	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.964.774,87	71,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	306.694,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-42.076,74	- 1,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	106.947,09	
6	Zwischensumme	4.336.339,78	70,69
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	4.336.339,78	70,69
	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)	7.910,00	1,25
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)	17.233,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.648,87	
14	Zwischensumme	36.792,10	1,25
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.373.131,88	71,94
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)	4.483.131,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.483.131,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	292.478,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.775.609,88	

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	46,88	47,29	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,04	1,52	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,25	16,28	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,99	3,24	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	5,68	2,36	1,25	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.686.702,95	319,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	605.383,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-328.685,35	- 6,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-261.111,06	
6	Zwischensumme	16.702.290,49	312,49
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	16.702.290,49	312,49
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	271.905,33	3,71
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	76.131,15	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	89.171,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	437.208,29	3,71
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.139.498,78	316,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	617.021,96	
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)	17.756.520,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.756.520,74	
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**	17.756.520,74	

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	234,54	233,64	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	23,83	20,32	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,05	27,30	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,92	3,10	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,63	3,32	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,94	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	22,78	19,82	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	33.551.405,70	562,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.257.858,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.416.305,00	26,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	36.225.569,15	589,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	412.203,28	9,46
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	35.813.366,00	580,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	512.550,54	7,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	153.795,00	3,53
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	108.266,00	
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	774.611,54	11,50
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	36.587.977,41	591,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.242.917,72	
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)	37.830.895,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	37.830.895,13	
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**	37.830.895,13	

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	410,68	411,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	54,82	55,82	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	29,26	30,26	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	39,17	44,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,48	4,98	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,36	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	3,53	0,00
11	sonstige Berufe	23,15	23,57	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,00	8,80	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.136.457,59	53,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	249.000,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-246.127,36	- 4,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-140.648,30	
6	Zwischensumme	3.136.457,59	53,98
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	2.998.682,64	49,45
	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)	15.551,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	15.551,89	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.014.234,53	49,45
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)	3.014.234,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.014.234,53	
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**	3.014.234,53	

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	33,21	32,03	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	14,16	12,41	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	5,78	4,54	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,83	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.991.673,57	42,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	228.659,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-485.558,96	- 8,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.734.774,54	33,36
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-11.345,63	- 0,35
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.723.428,91	33,01
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	40.275,28	0,76
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	51.877,74	0,96
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)	7.475,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	99.628,22	1,72
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.823.057,13	34,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	18.913,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	18.913,76	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.841.970,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.841.970,89	
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**	1.841.970,89	

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	34,84	27,08	0,74	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,20	0,72	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,96	2,92	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	0,22	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,29	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	18.893.896,01	322,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	215.075,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	541.990,79	8,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.650.961,93	331,16
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	19.650.961,93	331,16
	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)	91.446,75	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)	114.761,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	206.208,37	1,51
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.857.170,30	332,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	687.977,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.545.147,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	20.545.147,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.250.000,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	789.655,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-60.345,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	24.584.802,30	

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	238,17	239,73	1,51	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	21,10	20,58	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	29,83	34,87	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,25	2,18	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	2,69	6,86	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	21,25	18,67	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,90	8,28	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	28.493.496,26	519,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.068.462,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.992.546,16	44,54
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	91.728,90	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	56.396,98	
6	Zwischensumme	31.702.630,72	564,12
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.540.572,56	34,85
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	30.162.058,16	529,27
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	415.538,82	6,87
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	76.533,32	2,68
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)	184.000,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	676.072,19	9,55
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	30.838.130,35	538,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.233.525,21	
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)	32.071.655,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	32.071.655,56	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.429.093,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	33.500.748,56	

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	402,61	406,22	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,88	0,88	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	41,00	36,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,04	17,37	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,19	1,75	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,94	1,93	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,64	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	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	42,97	53,27	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,95	9,27	2,68	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	65.615.451,19	1.065,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.511.981,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	877.385,37	- 8,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-1.711.589,10	
6	Zwischensumme	67.293.228,85	1.057,58
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	67.293.228,85	1.057,58
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	870.231,00	13,52
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	1.261.352,16	14,11
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	68.554.581,01	1.071,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.881.969,81	
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)	70.436.550,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	70.436.550,82	
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**	70.436.550,82	

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	804,32	814,32	0,59	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	74,36	78,36	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	34,31	36,81	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	43,67	50,67	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,25	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	8,20	9,20	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,79	8,79	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	5,78	5,78	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	34,79	49,92	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	48,99	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	607.007,40	15,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	12.749,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	12.965,80	0,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-24.996,78	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	607.726,12	16,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-5.942,34	- 0,22
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	601.783,78	16,21
	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**	601.783,78	16,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	24.071,35	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	5.942,34	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	625.855,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	625.855,13	
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**	625.855,13	

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	6,93	6,92	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,99	1,94	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	0,98	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,41	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	2,24	3,21	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	2,70	2,70	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,60	0,27	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	429.432,46	10,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	17.589,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	138.346,81	3,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	585.368,43	13,81
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	585.368,43	13,81
	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)	3.414,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.414,00	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	588.782,43	13,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	23.551,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	612.333,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	612.333,43	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	371.264,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-3.458,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	980.139,43	

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	3,43	6,05	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	2,88	2,88	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,40	0,88	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,00	4,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.433.628,07	192,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	448.942,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-470.837,65	- 8,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.411.733,00	183,67
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	11.411.733,00	183,67
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	116.686,31	1,82
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	62.122,73	2,11
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	9.235,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.441,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	243.485,71	3,93
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	11.655.218,71	187,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	329.656,56	
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)	11.984.875,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.984.875,27	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.678.307,82	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	13.663.183,09	

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	159,73	153,23	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,25	8,27	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,19	5,15	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,08	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,42	8,41	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	7,53	5,02	2,11	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,21	3,51	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.291.263,48	299,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	577.175,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	766.605,35	15,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.635.043,96	314,72
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	17.635.043,96	314,72
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	206.846,69	3,57
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	17.764,29	0,43
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)	98.168,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	322.779,39	4,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.957.823,35	318,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	538.734,70	
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)	18.496.558,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.496.558,05	
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**	18.496.558,05	

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	246,56	254,63	0,09	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,97	13,24	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,21	7,13	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,68	8,27	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,30	1,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,13	10,58	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,67	1,01	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,50	1,01	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,33	10,74	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,11	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.999.957,55	211,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	261.708,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	346.843,81	6,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.608.509,68	217,87
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	13.608.509,68	217,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	126.932,39	2,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	150.596,07	4,08
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)	74.751,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	352.279,52	6,08
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	13.960.789,20	223,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	418.823,68	
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)	14.379.612,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.379.612,88	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.741.568,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.121.180,88	

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	179,05	181,94	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,24	11,28	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,63	3,97	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,15	8,90	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	1,27	2,67	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,14	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,47	8,97	1,52	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	2,56	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.666.352,85	67,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	88.359,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	141.733,96	5,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-116.986,13	
6	Zwischensumme	3.779.459,78	72,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-50.276,88	- 1,13
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.729.182,90	71,64
	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)	12.466,21	1,02
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)	14.104,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	26.570,50	1,02
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.755.753,40	72,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	93.893,84	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	50.276,88	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.849.647,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.849.647,24	
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**	3.849.647,24	

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	28,31	24,15	0,13	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,88	0,69	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,01	13,10	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,42	21,98	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,51	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	2,57	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	0,03	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	2,90	2,01	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.770.217,71	98,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	229.692,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-750.386,62	- 13,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.249.523,36	84,94
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	5.249.523,36	84,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	124.131,39	1,98
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	63.030,21	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)	25.670,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	212.831,86	3,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.462.355,22	88,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	136.558,88	
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)	5.598.914,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.598.914,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.225.466,37	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	6.824.380,47	

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	78,46	70,70	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,12	0,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,97	3,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,38	6,98	1,62	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,66	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	23.880.965,91	417,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.194.048,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-920.177,33	- 14,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-60.000,00	
6	Zwischensumme	24.094.836,87	402,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-16.580,08	- 0,31
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.078.256,79	402,26
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	284.844,96	4,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	192.286,44	14,27
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	477.131,40	18,91
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	24.555.388,00	421,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	800.238,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.355.626,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	25.355.626,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.000.000,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-1.050.000,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	950.000,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	28.305.626,00	

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	296,53	279,34	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	37,18	37,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,90	30,06	14,27	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,24	24,41	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,99	0,21	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,94	10,92	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,15	1,25	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,59	18,54	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,61	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.041.240,00	273,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	506.967,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	90.619,00	3,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	256.173,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-38.104,00	
6	Zwischensumme	16.856.895,00	277,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-292.708,00	- 7,13
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.564.187,00	270,22
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	238.684,00	4,12
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)	93.197,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	331.881,00	4,12
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	16.896.068,00	274,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	675.843,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.571.911,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	17.571.911,00	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	672.111,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	9.945,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	9.945,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	18.253.967,00	

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	197,51	194,28	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	30,39	31,38	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,24	8,04	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,01	19,29	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	1,93	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	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	14,71	14,64	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	5.035.742,81	101,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	400.524,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-30.862,06	0,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.405.405,15	102,02
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	302.709,31	8,37
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.102.695,84	93,65
	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**	5.102.695,84	93,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	204.107,83	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	204.107,83	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.306.803,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.306.803,67	
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**	5.306.803,67	

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	55,49	53,80	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,50	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,50	1,37	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,85	11,84	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,16	3,50	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,77	1,06	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	25,03	19,45	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,46	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.984.326,39	87,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	98.844,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	217.126,98	0,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-34.778,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-64.000,00	
6	Zwischensumme	4.201.519,40	87,87
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	4.201.519,40	87,87
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	17.849,81	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)	26.600,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	44.450,68	0,35
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.245.970,08	88,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	127.379,10	
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)	4.373.349,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.373.349,18	
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**	4.373.349,18	

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	42,80	45,65	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,00	2,47	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	25,08	30,01	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,32	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,08	1,22	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	0,96	0,56	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,18	4,75	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,90	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.401.899,90	77,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	282.817,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	381.511,39	9,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.066.228,30	86,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-225.984,80	- 6,27
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]** nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.840.243,50	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)	170.751,68	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)	20.095,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	190.846,97	3,13
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.031.090,47	83,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	161.243,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	161.243,62	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.192.334,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.192.334,09	
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**	4.192.334,09	

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	35,28	37,82	3,13	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,30	7,08	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,24	11,47	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,38	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,25	1,60	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	0,00	0,67	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,28	17,36	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,04	0,10	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,12	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	11.247.715,00	194,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	644.340,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-161.995,11	- 2,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-14.547,21	
6	Zwischensumme	11.715.513,52	191,94
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	11.715.513,52	191,94
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	217.046,83	3,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	35.047,70	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)	49.214,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	301.308,91	4,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	12.016.822,43	196,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	360.504,67	
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)	12.377.327,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	12.377.327,10	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	184.829,68	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-25.445,54	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-25.445,54	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	12.536.711,24	

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	151,00	148,43	0,40	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	25,44	23,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,54	6,39	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,93	5,01	0,19	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,31	0,81	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,82	7,78	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	51.511.422,81	874,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	998.514,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-575.418,17	- 7,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	51.934.519,23	867,57
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	51.934.519,26	867,57
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	435.260,44	7,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	904.720,61	23,65
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)	408.013,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.747.994,82	30,70
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	53.682.514,08	898,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.610.475,42	
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)	55.292.989,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	55.292.989,50	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	21.432.433,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	76.725.422,50	

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	595,47	579,06	1,28	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	129,87	130,52	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	39,69	41,73	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	50,26	49,80	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,16	3,43	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,20	4,40	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	19,00	25,42	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,58	1,62	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,90	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,72	15,21	9,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,93	16,38	12,77	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	4.393.641,87	87,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	112.106,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	842.245,79	22,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-22.999,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-18.236,00	
6	Zwischensumme	5.306.758,90	109,59
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	98.148,00	3,35
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.208.610,91	106,24
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	3.490,60	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)	32.977,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	36.467,62	0,07
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	5.245.078,52	106,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	121.354,14	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	98.148,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.366.432,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	5.366.432,66	
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**	5.366.432,66	

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	57,58	80,76	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,82	2,54	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	20,30	14,51	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,73	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,79	1,71	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	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	1.525.108,72	27,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	38.833,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-83.378,15	- 1,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.480.563,58	25,85
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	1.480.563,58	25,85
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	12.371,37	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	163.393,13	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	175.764,50	2,85
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	1.656.328,08	28,70
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	66.253,12	
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)	1.722.581,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	1.722.581,20	
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**	1.722.581,20	

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	21,18	20,23	1,87	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,58	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,17	1,76	0,74	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,33	0,61	0,24	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	3,25	3,25	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,31	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	17.648.541,37	311,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.240.682,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-201.665,37	- 4,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	7.255,48	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	127.333,01	
6	Zwischensumme	18.822.146,61	307,32
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	18.822.146,61	307,32
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	304.999,99	5,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	38.280,00	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)	107.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	450.279,99	5,60
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	19.272.426,61	312,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	628.281,11	
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)	19.900.707,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	19.900.707,71	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.301.555,36	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-249.611,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-249.611,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	20.952.652,07	

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	216,78	221,89	0,60	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	47,24	41,53	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,51	4,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,92	11,66	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,44	1,95	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,76	3,53	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	19,26	17,41	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,81	5,35	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	12.811.133,83	226,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	775.883,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-176.069,73	- 2,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-104.374,54	
6	Zwischensumme	13.306.572,59	223,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-37.751,01	- 0,80
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.268.821,58	223,00
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	142.450,14	2,36
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	708.598,24	15,07
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)	65.816,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	916.864,40	17,43
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	14.185.685,98	240,43
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)	14.185.685,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	14.185.685,98	
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**	14.185.685,98	

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	181,05	178,58	3,66	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	19,49	18,76	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,80	6,78	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,13	4,77	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,50	1,82	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,00	2,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	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	5,86	6,54	11,41	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,71	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.922.739,20	285,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	667.333,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	586.814,68	7,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	53.328,11	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-177.293,89	
6	Zwischensumme	18.052.921,74	292,52
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-39.982,68	- 0,88
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.012.939,06	291,64
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	171.200,93	2,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	56.867,75	9,22
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)	86.403,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	314.472,08	11,90
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	18.327.411,14	303,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	586.477,16	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	44.694,85	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.913.888,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.913.888,30	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.846.185,56	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	21.760.073,86	

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	213,92	219,82	0,16	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	22,61	20,38	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,63	12,47	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,96	12,56	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,33	1,78	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,39	1,97	0,00	0,00
8	AnästhesietechnischeAssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,75	0,73	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,85	0,89	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	24,99	21,04	9,06	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	10.055.232,44	161,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	301.656,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-971.162,56	- 15,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	243.419,98	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.629.146,83	145,47
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	9.629.146,83	145,47
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	109.801,52	2,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.018.898,55	14,03
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)	37.827,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.166.527,29	16,06
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	10.795.674,12	161,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	296.881,04	
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)	11.092.555,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	11.092.555,16	
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**	11.092.555,16	

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	128,85	117,68	14,03	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,49	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,33	13,60	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,56	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	3,98	2,33	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,16	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,71	7,01	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,03	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Keine Ausgleiche für 2020 in 2021, da ein Doppelbudget umgesetzt wurde.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.571.849,89	57,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	73.580,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	334.899,15	6,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	145.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.125.329,14	64,28
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	319.189,21	6,33
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.806.139,93	57,95
	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)	211.230,00	2,88
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)	16.799,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	228.029,32	2,88
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.034.169,25	60,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	161.366,77	
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)	4.195.536,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.195.536,02	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-234.101,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	67.547,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	4.028.982,02	

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	34,55	36,92	2,88	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,23	0,71	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,60	7,33	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,01	3,06	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,83	0,64	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,37	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	3,76	3,76	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	8.641.788,74	135,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	218.637,26	
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	8.860.425,99	135,16
	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)	312.262,00	4,10
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)	33.316,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	345.578,00	4,10
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	9.206.004,00	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)	9.426.504,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	9.426.504,00	
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	115,57	115,57	4,10	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	16.308.121,94	256,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.140.419,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-434.782,79	- 9,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	200.968,40	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.214.727,32	247,43
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	17.214.727,32	247,43
	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)	252.708,34	3,38
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	16.444,00	
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	269.152,34	3,38
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	17.483.879,66	250,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	525.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	106.732,07	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.008.879,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	18.008.879,66	
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**	18.008.879,66	

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	217,28	211,08	3,38	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,20	3,18	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,91	10,92	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,25	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,12	5,55	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	6,91	3,20	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,27	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	617.282,76	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	617.282,76	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	617.282,76	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)	5.685,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.685,28	0,00
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	622.968,04	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)	622.968,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	622.968,04	
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**	622.968,04	

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	9,58	9,58	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	205.548,31	3,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-19.664,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	24.494,91	0,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	210.378,81	3,81
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	210.378,81	3,81
	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)	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**	210.378,81	3,81
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)	210.378,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	210.378,81	
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**	210.378,81	

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	3,33	3,81	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	3.843.832,91	64,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	122.059,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	408.813,25	8,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	33.716,71	
6	Zwischensumme	4.408.422,79	72,81
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	4.408.422,79	72,81
	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)	263.878,20	4,30
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	263.878,20	4,30
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	4.672.300,99	77,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	186.892,04	
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)	4.859.193,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	4.859.193,03	
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**	4.859.193,03	

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	45,95	52,71	3,34	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,91	2,87	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,25	2,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,73	9,43	0,96	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,44	4,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und 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	1,80	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,03	0,00	0,00	0,00

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

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

Anmerkungen zu 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)	75.140,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-162.100,89	- 2,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	53.940,45	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.134.712,07	49,01
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	21.919,48	0,36
8	**Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)**[1] nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.112.792,59	48,66
	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)	49.581,65	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)	7.750,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	57.331,92	0,74
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	3.170.124,51	49,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	31.615,31	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	31.615,31	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.201.739,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	3.201.739,82	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	206.488,90	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	3.408.228,72	

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	23,81	22,36	0,53	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	11,68	10,82	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,93	0,99	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,32	4,61	0,21	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,50	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,47	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,57	1,11	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	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	5,18	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)[1]	7.376.393,20	139,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	526.849,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	818.144,63	12,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-92.211,91	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.629.175,36	151,77
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	8.629.175,36	151,77
	Weitere pflegebudgetrelevante Kosten		
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	34.471,66	0,61
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	14.661,43	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)	37.880,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	87.013,60	0,96
15	**Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK**	8.716.188,96	152,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	56.776,38	
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)	8.772.965,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **ohne Ausgleiche**	8.772.965,34	
20	+/- Mehr-und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.380.163,00	
21	+/- Mehr-und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	**Pflegebudget** (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) **mit Ausgleichen**	10.153.128,34	

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	66,86	75,03	0,00	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,44	5,69	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	29,89	34,13	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	7,45	7,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	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	3,08	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	30,11	26,84	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.

Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –