



Veröffentlichung der Angaben aus den Vereinbarungsunterlagen gemäß § 6a Absatz 3 Satz 6 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) für das Vereinbarungsjahr 2022 des Pflegebudgets (Datenstand 01.12.2023)

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 krankenhausbefugten 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, krankenhausbefugten 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 vorliegende Veröffentlichung enthält die von den Krankenkassen in der Anlage 4.4 „Vereinbarung“ der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung 2022 vom 21.03.2023 gemachten Angaben.

Es wurden nur Daten von Krankenhäusern veröffentlicht,

- für welche die Daten erstmalig vor dem 01.12.2023 übermittelt wurden,
- bei welchen die Plausibilisierung der Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung durch das InEK abgeschlossen ist und
- bei denen keine Rückfragen des InEK in Klärung mit der Krankenkasse bestehen.

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 30.11.2023 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 sowie 10 der Tabelle 1 korrespondierende, vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

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 Wirtschaftsprüferstate, von denen ja grundsätzlich angenommen wird, dass diese in sich stimmig und konsistent sind. Als historische Vertragsdokumente lassen sich aus Sicht des InEK die in den Vereinbarungen festgehaltenen Werte nicht ohne Weiteres bei Inkonsistenzen anpassen, da sie sich auf die gesamte weitere Herleitung des Pflegebudgets auswirken können. Die Daten zum Pflegebudget werden deshalb so veröffentlicht, wie sie von den Krankenkassen dem InEK übermittelt wurden.

Diese Veröffentlichung wird fortlaufend aktualisiert.

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

Tel.: +49 2241 9382-500

Fax: +49 2241 9382-36

E-Mail: Pflegebudget@inek-drg.de

Web: www.g-drg.de

Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus - InEK GmbH

Auf dem Seidenberg 3

53721 Siegburg

Geschäftsführer: Dr. Frank Heimig

Handelsregister: AG Siegburg HRB 7395

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	17.969.310,51	281,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	416.888,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	130.545,57	2,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.516.744,08	283,78
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	18.516.744,08	283,78
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	108.413,28	1,60
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	64.280,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	90.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	262.693,28	1,60
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	18.779.437,36	285,38
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)	18.779.437,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	18.779.437,36	
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	18.779.437,36	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	222,60	222,73	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,19	10,19	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,99	13,99	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,50	1,50	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	12,25	12,25	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,73	2,73	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,28	3,47	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,92	16,92	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.102.580,12	21,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	31.667,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	24.576,04	1,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.158.823,77	22,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-10.025,19	- 0,87
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.148.798,58	22,01
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.773,95	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.773,95	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.157.572,53	22,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	5.193,29	
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)	1.162.765,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.162.765,82	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-13.381,34	
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	1.149.384,48	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	17,21	17,43	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,31	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,67	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,60	2,60	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.393.215,93	91,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	125.122,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.518.338,54	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	5.518.338,54	91,29
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 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	6.109.923,45	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)	6.109.923,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.109.923,45	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.534.695,39	
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	7.644.618,84	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	68,87	68,87	6,41
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,83	4,83	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,19	4,19	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,23	4,23	0,05
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,80	3,80	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,06
11	sonstige Berufe	1,24	1,24	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,13	4,13	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	610.321,31	12,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	19.332,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	40.217,86	1,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	669.871,22	14,14
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	669.871,22	14,14
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.776,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.776,40	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	673.647,62	14,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	673.647,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	673.647,62	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	361.165,27	
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	1.034.812,89	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	7,97	8,76	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,32	1,32	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,77	0,92	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,91	3,14	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.403.177,48	38,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	74.808,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	124.231,70	0,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.602.217,53	38,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	9.138,18	0,22
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.593.079,35	38,66
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.712,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.282,00	
14	Zwischensumme	34.994,09	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.628.073,45	38,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	21.989,01	
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)	2.650.062,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.650.062,45	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	799.442,05	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-22.355,32	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.427.149,18	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	20,32	22,21	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	8,55	8,32	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,49	0,39	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,97	2,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,77	1,32	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,45	3,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,58	0,62	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.019.120,76	102,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	235.257,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-425.306,44	- 5,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.829.072,08	96,31
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	6.829.072,08	96,31
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	63.652,00	1,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	279.681,87	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)	36.315,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	379.649,55	5,10
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.208.721,63	101,41
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)	7.208.721,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.208.721,63	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.632.612,03	
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	8.841.333,66	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	80,72	73,00	3,10
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,90	7,20	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,66	7,50	0,95
4	AltenpflegerInnen	4,78	2,30	0,05
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,47	1,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,37	0,37	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,92	1,35	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,44	3,61	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.714.071,98	119,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	157.521,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	162.000,00	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	20.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.053.593,42	122,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.053.593,42	122,08
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	440.096,97	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)	42.671,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	482.768,38	6,22
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.536.361,80	128,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	255.233,88	
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)	8.791.595,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.791.595,68	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	563.682,54	
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	9.355.278,22	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	103,26	106,26	6,22
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	6,08	6,08	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,98	1,98	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,50	0,50	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,59	4,59	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,28	0,28	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,47	0,47	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,71	1,75	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,21	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	15.392.819,65	249,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	415.606,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	560.844,36	8,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	69.296,98	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.438.567,11	257,53
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	16.438.567,11	257,53
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.417.762,24	38,62
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)	80.749,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.498.511,62	38,62
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	18.937.078,73	296,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	62.921,27	
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)	19.000.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	19.000.000,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	19.000.000,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	190,51	199,24	22,66
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	10,35	8,02	0,17
3	KrankenpflegehelferInnen	7,32	8,62	1,74
4	AltenpflegerInnen	13,16	13,05	7,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	0,12	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,73	6,55	4,71
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	6,24	4,05	0,92
11	sonstige Berufe	14,09	14,09	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,96	3,79	1,42
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	868.462,73	13,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	23.448,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-90.662,03	- 1,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	9.862,23	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	811.111,42	12,07
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	811.111,42	12,07
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.291,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.291,84	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	814.403,26	12,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	5.596,74	
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)	820.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	820.000,00	
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	820.000,00	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	11,81	10,79	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,78	0,78	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,89	0,43	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,03	0,03	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,04	0,04	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.734.932,14	59,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	202.547,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	86.315,06	3,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.023.795,09	62,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	105.993,23	2,38
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.917.801,86	60,54
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	53.980,11	0,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	198.286,94	2,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	283.767,06	3,69
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.201.568,91	64,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	33.612,55	
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)	4.235.181,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.235.181,47	
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	4.235.181,47	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	43,44	46,44	2,90
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,96	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,77	4,83	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,22	6,22	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,84	1,92	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,59	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	534.283,98	9,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	25.659,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	7.178,59	0,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	567.122,20	9,63
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	567.122,20	9,63
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.167,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.167,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	571.289,20	9,63
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)	571.289,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	571.289,20	
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	571.289,20	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	5,89	6,40	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,20	1,25	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,75	0,90	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,91	1,02	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,06	0,06	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,51	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.682.052,08	45,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	62.223,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	72.608,32	1,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.816.884,00	47,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	72.608,32	1,65
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.744.275,68	45,91
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 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	3.117.417,39	51,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	72.608,32	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	72.608,32	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.190.025,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.190.025,71	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	141.309,21	
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	3.331.334,92	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	20,53	20,53	2,33
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,86	1,86	0,56
4	AltenpflegerInnen	12,46	12,46	2,72
5	AltenpflegehelferInnen	2,39	2,39	0,38
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,79	0,79	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,65	3,65	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,18	0,18	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,55	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.726.718,21	121,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	154.534,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	201.267,45	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.082.520,02	124,00
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	8.082.520,02	124,00
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.078.634,17	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	2.111.269,95	35,15
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.193.789,97	159,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	407.751,60	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.601.541,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.601.541,57	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.335.789,66	
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	13.937.331,23	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	92,40	95,40	22,29
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,31	5,31	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,78	3,78	0,45
4	AltenpflegerInnen	7,31	7,31	3,36
5	AltenpflegehelferInnen	4,37	4,37	0,37
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,02	7,02	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,08
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	1,92
11	sonstige Berufe	0,12	0,12	2,24
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,69	0,69	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	4,44

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	29.902.789,70	455,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	693.744,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	30.596.534,42	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	30.596.534,42	455,91
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	723.761,56	10,46
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	192.482,08	2,73
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	852.056,82	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	111.048,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.879.349,07	13,19
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	32.475.883,49	469,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.299.035,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	435.966,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.774.918,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	33.774.918,83	
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	33.774.918,83	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	373,81	373,81	1,77
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	22,61	22,61	0,96
3	KrankenpflegehelferInnen	4,63	4,63	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,86	13,86	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,06	2,06	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	15,56	15,56	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	21,40	21,40	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,99	1,99	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	437.419,19	8,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	10.148,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.252,64	0,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	451.819,95	8,90
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	451.819,95	8,90
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.813,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.813,55	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	453.633,50	8,90
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)	453.633,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	453.633,50	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	116.918,01	
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	570.551,51	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	8,35	8,40	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,46	0,50	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.129.634,86	72,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	112.621,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-42.137,13	- 0,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.200.118,76	71,46
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	4.200.118,76	71,46
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	3.138,42	0,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	822.048,47	17,41
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)	21.299,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	846.485,93	17,59
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.046.604,69	89,05
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)	5.046.604,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.046.604,69	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-149.841,11	
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	-149.841,11	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.896.763,58	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	51,47	49,20	4,16
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	8,73	10,31	0,28
3	KrankenpflegehelferInnen	2,68	1,57	1,04
4	AltenpflegerInnen	9,32	8,73	4,26
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,64	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	4,66
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,30	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	3,01
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,70	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	19.627.105,26	350,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	455.348,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	142.031,98	3,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.224.486,08	354,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	95.205,14	2,80
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.129.280,94	351,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	159.404,41	2,54
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)	112.919,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	272.324,08	2,54
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	20.401.605,03	354,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	816.064,20	
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)	21.217.669,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	21.217.669,23	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	188.845,14	
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	21.406.514,37	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	248,67	249,67	2,54
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	7,87	7,87	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,73	10,73	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,15	16,15	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,13	3,13	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	10,60	10,60	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,61	8,61	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,39	5,39	0,00
13	ohne Berufsabschluss	39,77	39,77	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	29.680.833,48	488,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-1.084.357,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.095.971,14	37,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	30.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	30.722.446,93	526,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	128.645,91	3,52
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	30.593.801,02	522,88
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.511.782,52	50,75
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)	105.370,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.617.153,04	50,75
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	33.210.954,06	573,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	276.533,14	
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)	33.487.487,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	33.487.487,19	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.810.483,82	
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	39.297.971,01	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	331,22	343,80	23,05
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	42,49	46,76	0,97
3	KrankenpflegehelferInnen	11,09	21,49	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,06	24,52	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,60	5,25	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	6,21	6,29	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	36,26	39,03	8,01
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,15	0,15	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,03	15,18	16,53
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	13,99	14,64	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,74	5,77	2,19

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	16.148.636,90	254,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	473.073,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	521.964,53	7,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	26.884,15	
6	Zwischensumme	17.170.559,15	262,10
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	17.170.559,15	262,10
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	698.325,00	10,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	877.447,00	13,36
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	412.780,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	96.709,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	101.813,00	
14	Zwischensumme	2.187.074,00	23,99
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.357.633,15	286,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	580.728,99	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.938.362,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	19.938.362,14	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.208.908,99	
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	25.147.271,13	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	212,14	218,25	13,36
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,31	5,76	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,52	8,66	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,78	7,49	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,41	6,15	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	7,28	8,94	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,85	6,85	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	791.152,87	14,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.275,63	
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	809.428,50	14,31
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.697,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.697,90	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	813.042,91	14,31
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)	813.042,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	813.042,91	
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	813.042,91	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	1,51	1,51	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	7,87	7,87	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,75	0,75	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,61	0,61	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,25	0,25	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,27	3,27	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,05	0,05	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.786.422,97	39,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	98.781,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-237.975,28	- 5,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.500,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-54.467,00	
6	Zwischensumme	1.598.262,01	34,63
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	1.598.262,01	34,63
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	46.065,02	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)	7.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	53.065,02	1,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.651.327,03	35,63
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)	1.651.327,03	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.651.327,03	
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	1.651.327,03	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	21,78	19,28	1,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	6,49	5,09	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,78	3,78	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,08	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,92	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,92	6,48	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	28.848.743,12	460,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.458.467,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	628.373,76	12,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	30.935.584,52	473,48
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	30.935.584,52	473,48
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	630.566,72	9,22
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.129.583,46	26,69
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)	136.378,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.896.528,31	35,91
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	32.832.112,83	509,40
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)	32.832.112,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	32.832.112,83	
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	32.832.112,83	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	305,04	303,77	3,56
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	34,53	32,75	0,04
3	KrankenpflegehelferInnen	9,74	21,40	0,71
4	AltenpflegerInnen	21,98	24,91	2,00
5	AltenpflegehelferInnen	8,94	10,50	0,45
6	Akademischer Pflegeab- schluss	11,33	8,95	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	35,94	45,14	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	9,55	9,68	0,00
11	sonstige Berufe	12,27	9,18	9,70
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,54	7,20	10,24

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	14.635.302,17	248,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	376.528,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	206.822,53	6,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.218.653,04	254,49
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	15.218.653,04	254,49
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.208.873,77	18,61
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)	116.115,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.324.988,95	18,61
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	16.543.641,99	273,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	330.872,84	
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)	16.874.514,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	16.874.514,83	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.616.008,91	
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	20.490.523,74	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	194,40	192,08	18,61
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,97	2,07	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,93	13,04	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,70	6,75	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,76	0,10	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,13	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	13,79	13,34	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,18	0,03	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,91	0,42	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,91	15,67	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,58	5,71	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,47	5,28	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	35.673.130,10	557,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	538.823,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	335.449,47	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	36.547.403,31	562,09
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	36.547.403,31	562,09
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 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)	171.245,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.744.236,92	85,66
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	40.291.640,23	647,75
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)	41.203.718,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	41.203.718,34	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	15.974.120,40	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	145.268,69	
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	57.323.107,43	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	378,57	383,57	3,50
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	45,53	45,53	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,26	17,26	0,91
4	AltenpflegerInnen	42,37	42,37	1,25
5	AltenpflegehelferInnen	9,65	9,65	0,21
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,37	0,37	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	34,60	34,60	41,14
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,89	2,89	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	7,10	7,10	0,00
11	sonstige Berufe	17,11	17,11	18,89
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,64	1,64	8,99

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	100.870,12	3,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.808,26	0,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	105.678,38	3,91
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	105.678,38	3,91
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	105.678,38	3,91
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)	105.678,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	105.678,38	
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	105.678,38	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	2,91	3,52	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,94	0,39	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,04	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.384.272,61	100,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	289.029,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-67.812,18	0,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.605.490,22	101,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	31.056,83	0,88
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.574.433,39	100,93
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	207.325,64	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)	5.679,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	213.005,35	3,24
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.787.438,74	104,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	31.056,83	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	31.056,83	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.818.495,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.818.495,57	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	225.736,39	
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	7.044.231,96	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	46,35	43,55	1,16
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,68	0,27	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,63	11,26	0,28
4	AltenpflegerInnen	32,98	32,21	1,10
5	AltenpflegehelferInnen	8,44	9,80	0,69
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,80	1,79	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	2,04	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,03	0,02	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.185.474,28	40,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	98.346,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	29.600,00	0,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.313.420,63	40,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	91.123,51	2,14
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.222.297,12	38,84
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	113.586,44	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)	28.881,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	142.467,92	2,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.364.765,04	40,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	91.123,51	
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)	2.455.888,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.455.888,55	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	675.090,73	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.130.979,28	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	20,21	20,46	1,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,69	2,69	0,50
4	AltenpflegerInnen	9,59	9,84	0,50
5	AltenpflegehelferInnen	1,65	1,65	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,68	2,68	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,66	1,52	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.627.712,81	29,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	37.762,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.665.472,72	29,92
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	1.665.472,72	29,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.389,43	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)	4.248,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.637,99	0,02
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.671.110,71	29,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	66.844,43	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.737.955,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.737.955,14	
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	1.737.955,14	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	15,96	15,96	0,02
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,32	4,32	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,94	4,94	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,69	4,69	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	146.367.968,70	2.207,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.834.840,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	892.430,66	15,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	151.095.240,20	2.223,02
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	151.095.240,20	2.223,02
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	2.903.249,36	41,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.256.244,25	31,96
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	6.504.888,21	
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	11.664.381,82	72,96
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	162.759.622,00	2.295,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	5.500.000,00	
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)	168.259.622,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	168.259.622,00	
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	168.259.622,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	1.600,97	1.606,40	31,82
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	295,40	295,40	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	142,13	147,13	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,93	14,93	0,13
5	AltenpflegehelferInnen	7,70	7,70	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	80,61	85,61	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,76	0,76	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,83	2,83	0,01
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	32,11	32,11	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,66	0,66	0,00
13	ohne Berufsabschluss	29,47	29,47	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	30.505.084,54	480,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	684.531,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.931.561,45	34,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	33.121.177,58	515,11
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-419.411,29	- 10,60
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	32.701.766,29	504,51
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	430.510,00	6,38
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	616.874,72	9,47
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)	132.768,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.180.153,51	15,85
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	33.881.919,80	520,36
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.125.520,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	35.007.439,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	35.007.439,80	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-15.839.036,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	19.168.403,80	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	328,59	339,99	6,79
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	60,97	64,40	0,09
3	KrankenpflegehelferInnen	4,76	9,32	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,96	20,19	2,25
5	AltenpflegehelferInnen	8,80	8,80	0,26
6	Akademischer Pflegeab- schluss	4,56	5,32	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	30,10	31,50	0,02
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,88	3,05	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,71	4,24	0,02
11	sonstige Berufe	1,54	0,79	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,65	16,91	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Fehler im Testat 2021 wurde in der Vereinbarung korrigiert.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	472.363,39	11,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	20.217,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	15.765,67	0,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	508.346,72	12,34
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	508.346,72	12,34
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	508.346,72	12,34
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)	518.346,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	518.346,72	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	259.017,93	
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	777.364,65	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	9,01	9,25	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,85	3,09	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	228.899,56	4,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.035,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	233.935,35	4,80
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	233.935,35	4,80
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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	235.227,73	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)	0,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	235.227,73	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	76.080,80	
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	311.308,53	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	3,56	3,56	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,24	0,24	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	108.502.645,40	1.645,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.139.924,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	473.321,56	12,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	114.115.891,90	1.658,29
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	114.115.891,90	1.658,29
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	1.540.763,94	22,14
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	9.588.490,56	212,52
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.150.240,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	312.156,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.591.650,63	234,66
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	126.707.542,50	1.892,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.627.482,64	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.627.482,64	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	128.335.025,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	128.335.025,20	
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	128.335.025,20	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	1.252,22	1.239,33	57,11
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	255,73	250,55	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,11	37,41	5,07
4	AltenpflegerInnen	4,93	18,36	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	56,78	55,14	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	4,18	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	21,98	20,81	150,34
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	36,69	36,69	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.126.593,17	129,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.126.593,17	129,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-60.074,01	- 1,20
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.066.519,16	128,20
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	80.509,48	1,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.038.489,87	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)	37.148,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.156.148,22	17,65
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.222.667,39	145,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	60.074,01	
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)	9.282.741,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.282.741,40	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	9.282.741,40	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	108,80	108,80	15,45
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,57	7,57	0,35
4	AltenpflegerInnen	6,35	6,35	0,59
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,82	4,82	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,25	0,19	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,61	0,47	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 20 in "4.4. Vereinbarung" wird vorerst leer gelassen. Die Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG werden im folgenden Budget vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.611.986,27	63,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	391.723,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-389.499,71	- 5,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	15.086,28	
6	Zwischensumme	3.629.296,77	58,15
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	86.614,23	2,14
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.542.682,54	56,01
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	549.543,17	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)	27.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	577.043,17	9,48
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.119.725,71	65,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	164.789,03	
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)	4.284.514,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.284.514,74	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	441.928,54	
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	4.726.443,28	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	53,56	46,78	9,48
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	2,14	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,00	1,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	4,68	3,70	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,39	2,39	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.208.499,33	39,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	123.241,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	69.420,96	1,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.401.161,40	41,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-72.365,14	- 1,68
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.328.796,26	39,55
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	35.612,48	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)	10.807,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	46.419,70	0,58
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.375.215,96	40,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	95.008,64	
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)	2.470.224,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.470.224,60	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.058.416,90	
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	3.528.641,50	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	32,70	32,13	0,58
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,17	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,06	2,80	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,30	0,99	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,18	3,35	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,22	0,11	0,00
13	ohne Berufsabschluss	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	509.618,04	11,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	48.792,06	0,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	558.410,10	12,54
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	108.682,24	3,07
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	449.727,86	9,47
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	13.589,03	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)	1.784,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	15.373,73	0,28
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	465.101,59	9,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	8.116,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	8.116,62	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	473.218,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	473.218,21	
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	473.218,21	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	9,88	8,40	0,27
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,75	0,00	0,01
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,13	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,17	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,90	0,90	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.412.644,89	40,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	48.252,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-110.335,24	- 1,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.350.562,55	38,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	7.043,58	0,15
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.343.518,98	38,01
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	6.370,37	0,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	129.252,38	2,00
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)	13.601,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	184.224,03	2,10
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.527.743,00	40,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	7.043,58	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	7.043,58	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.534.786,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.534.786,58	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-255.500,96	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	169.586,53	
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	2.448.872,15	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	29,59	28,09	2,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,78	2,28	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,12	3,12	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,64	2,64	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,89	1,89	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	17.472.299,47	275,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	586.298,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	158.323,12	3,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.216.921,18	279,09
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	18.216.921,18	279,09
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	336.414,23	4,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	80.932,64	1,24
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	37.035,72	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	91.665,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	546.048,02	6,21
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	18.762.969,21	285,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	220.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	154.955,86	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.982.969,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	18.982.969,21	
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	18.982.969,21	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	227,61	227,74	0,69
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,58	6,22	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,26	6,91	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,26	14,61	0,55
5	AltenpflegehelferInnen	2,25	2,39	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	9,17	12,44	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	3,03	3,25	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,55	5,55	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.671.787,08	214,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	412.469,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.101,82	- 0,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.086.358,01	214,28
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	32.482,63	0,37
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.053.875,38	213,91
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	239.134,67	3,52
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	658.289,73	9,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	5.381,74	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.110,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	957.916,14	13,20
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.011.791,52	227,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	404.363,68	
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)	15.416.155,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.416.155,19	
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	15.416.155,19	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	161,59	158,17	9,68
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	20,92	21,48	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,84	11,48	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,15	7,80	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,16	0,74	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	13,86	13,08	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,83	1,17	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.191.987,08	115,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	130.873,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	629.871,85	11,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.952.732,64	127,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-247.427,13	- 5,46
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.705.305,52	121,70
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	334.559,12	5,07
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	290.258,67	4,38
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)	33.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	657.817,79	9,45
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.363.123,31	131,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	305.254,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.668.377,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.668.377,31	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.957.009,88	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	2.967,70	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	11.628.354,89	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	90,51	93,76	4,38
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,21	2,49	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,95	4,96	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,13	1,97	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,34	1,02	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,69	10,80	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	4,08	2,98	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,72	3,72	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	651.485,05	14,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	16.287,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	94.595,97	2,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	762.368,14	16,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	30.204,16	1,12
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	732.163,99	15,56
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	9.997,17	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)	3.941,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	13.938,90	0,19
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	746.102,88	15,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	29.844,12	
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)	775.947,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	775.947,00	
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	775.947,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	8,62	9,62	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,98	0,98	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,25	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,53	1,53	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,38	2,38	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,80	0,80	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.703.419,89	118,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	202.599,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.906.019,84	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	7.906.019,84	118,82
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	205.751,94	3,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	19.740,64	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.822,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	102.794,15	
14	Zwischensumme	372.109,26	3,05
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.278.129,09	121,87
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)	8.308.129,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.308.129,09	
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	8.308.129,09	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	100,37	100,37	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,32	2,32	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,78	0,78	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,42	10,42	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,01	0,01	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,24	1,24	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,68	3,68	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.727.675,80	64,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	50.323,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	41.902,67	1,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.819.902,10	65,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	63.627,05	1,51
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.756.275,05	64,09
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	171.257,26	2,88
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	16.324,87	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)	21.572,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	209.154,78	3,14
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.965.429,83	67,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	63.627,05	
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)	4.029.056,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.029.056,88	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.806.137,73	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	37.548,09	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.872.742,69	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	58,19	57,19	0,26
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,94	1,94	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,44	0,44	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,40	0,40	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,18	2,98	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,14	1,14	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.292.819,60	79,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	141.192,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	889.591,11	14,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-101.989,28	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	11.426,84	
6	Zwischensumme	6.233.040,67	94,04
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-95.594,75	- 1,96
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.137.445,92	92,08
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	65.789,80	0,94
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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.754,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	68.867,78	
14	Zwischensumme	170.411,71	0,94
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.307.857,63	93,02
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)	6.417.857,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.417.857,63	
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	6.417.857,63	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	60,05	67,98	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	8,66	7,21	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,60	0,38	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,99	5,47	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,99	0,21	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,98	10,83	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	26.500.017,86	416,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	295.063,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-597.478,69	- 7,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	77.603,85	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	26.275.206,61	408,94
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	26.275.206,61	408,94
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	635.409,21	9,77
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	697.245,00	10,81
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)	71.891,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.404.545,21	20,58
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	27.679.751,82	429,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	65.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	27.744.751,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	27.744.751,82	
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	27.744.751,82	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	299,30	284,07	10,81
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	78,48	84,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,21	9,14	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,92	6,25	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	4,42	2,51	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	20,53	22,96	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	423.559,57	8,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	7.624,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	173.895,41	2,72
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	605.079,05	11,38
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	605.079,06	11,37
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	66.461,06	1,49
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	178,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	66.639,80	1,49
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	671.718,86	12,87
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)	671.718,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	671.718,86	
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	671.718,86	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	6,34	8,94	0,53
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,19	1,31	0,97
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,12	1,12	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.439.439,19	106,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	146.819,21	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	372.329,67	6,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	30.072,82	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	96.346,24	
6	Zwischensumme	7.085.007,14	113,33
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	7.085.007,14	113,33
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.235,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	79.174,29	
14	Zwischensumme	110.410,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.195.417,14	113,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	60.980,13	
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)	7.256.397,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.256.397,27	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.869.304,15	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.201,13	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	11.126.902,55	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	82,85	88,53	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,79	5,24	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,76	8,14	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,81	1,90	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,23	7,06	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,08	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,44	2,36	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.017.510,35	109,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	140.928,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	114.704,91	2,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	276.709,25	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.549.852,52	112,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-3.475,27	- 0,08
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.546.377,25	112,16
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienst 01 enthalten)	61.779,96	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)	25.730,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	87.510,31	1,06
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.633.887,56	113,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.683.887,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.683.887,56	
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	6.683.887,56	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	60,30	60,33	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,45	4,45	0,00
4	AltenpflegerInnen	34,61	35,61	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,09	0,09	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,83	0,83	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,51	6,51	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,95	4,34	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.293.456,15	50,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	38.988,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	276.641,19	6,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	25.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.634.086,10	56,92
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	2.634.086,10	56,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	418.008,46	8,82
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)	15.944,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	433.953,42	8,82
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.068.039,52	65,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	91.982,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.160.021,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.160.021,52	
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	3.160.021,52	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	43,78	46,78	8,82
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,40	4,40	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,66	0,66	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,09	1,09	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,31	1,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,08	2,49	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung zum 01.02.2023 in Kraft getreten.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.199.801,45	143,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	383.101,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.312.745,36	22,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-53.646,55	
6	Zwischensumme	10.842.002,04	165,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-229.170,00	- 4,27
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.612.832,04	161,72
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	304.359,00	4,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	169.204,94	2,57
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.374,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	531.938,56	7,10
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	11.144.770,60	168,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	330.000,00	
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)	11.474.770,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.474.770,48	
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	11.474.770,48	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	125,29	134,55	1,66
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	1,25	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,92	6,26	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,66	4,76	0,90
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,04	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,30	1,65	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,29	5,97	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	2,56	0,01
11	sonstige Berufe	1,98	2,71	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,98	1,98	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	90.298.262,00	1.355,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.606.179,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	510.975,00	16,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	94.415.417,00	1.372,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-848.030,00	- 17,10
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	93.567.387,00	1.354,93
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	908.366,00	12,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.671.659,00	50,60
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	862.513,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	157.413,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.599.951,00	63,40
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	99.167.337,53	1.418,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.698.030,00	
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)	100.865.367,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	100.865.367,00	
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	100.865.367,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	995,30	988,47	48,62
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	234,50	222,74	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,30	15,12	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,00	13,37	1,97
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	8,70	9,13	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	42,10	45,75	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,58	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,20	13,06	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	46,72	46,72	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	14.758.703,05	233,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	419.050,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-8.650,31	0,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	120.934,81	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-7.139,85	
6	Zwischensumme	15.282.898,33	233,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	37.825,13	0,55
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.245.073,20	232,96
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	321.501,85	4,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.048.862,05	30,61
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)	92.991,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	141.571,54	
14	Zwischensumme	2.604.926,80	35,40
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	17.850.000,00	268,36
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.100.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	18.100.000,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.976.695,42	
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	23.076.695,42	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	178,11	171,16	29,33
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	9,61	9,18	0,10
3	KrankenpflegehelferInnen	16,40	14,73	0,56
4	AltenpflegerInnen	7,19	12,22	0,62
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,17	1,37	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	18,59	22,34	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,96	1,96	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 4.4: Zeile 20 enthält Liquiditätsausgleiche von zwei Jahren (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	29.338.773,17	448,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	765.437,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	63.083,34	2,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-422.537,07	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	13.693,68	
6	Zwischensumme	29.758.450,65	451,25
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	29.758.450,65	451,25
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	573.093,69	8,38
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	278.599,97	
14	Zwischensumme	851.693,67	8,38
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	30.610.144,32	459,64
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)	30.990.144,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	30.990.144,32	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	12.363.587,33	
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	43.353.731,65	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	302,95	300,85	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	77,38	73,91	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,60	17,61	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,58	20,12	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,20	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,30	0,30	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	29,29	29,58	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	4,70	0,00
11	sonstige Berufe	3,34	3,18	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.405.847,67	59,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	67.883,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-220.241,05	- 3,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.253.490,04	56,16
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	3.253.490,04	56,16
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	39.356,92	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)	17.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	56.356,92	0,66
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.309.846,96	56,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	65.945,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.375.791,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.375.791,96	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.150.283,42	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-320.246,17	
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	4.205.829,21	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	52,43	48,68	0,66
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,64	1,64	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,13	1,13	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,52	4,52	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,19	0,19	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zeilen 20 und 21 setzen sich aus Ausgleichsbeträgen für 2020 (vereinbart in VB 2021 mit Umsetzung in 2022) und 2021 (jetzige VB mit Umsetzung in 2022) zusammen

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	360.316,28	6,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.466,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.126,42	0,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	369.909,34	6,18
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	369.909,34	6,18
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.336,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.336,00	6,18
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	372.245,34	6,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	372.245,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	372.245,34	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	261.058,98	
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	633.304,32	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	6,11	6,18	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.676.886,78	105,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	106.830,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	37.594,82	- 0,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-36.813,16	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.784.498,63	105,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.784.498,63	105,16
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	115.791,27	1,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	99.376,16	1,49
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	33.774,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	98.167,58	
14	Zwischensumme	347.109,46	3,18
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.131.608,09	108,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	159.835,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	94.835,50	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.291.443,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.291.443,59	
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	7.291.443,59	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	88,34	87,95	1,19
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,37	4,43	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,08	5,48	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,09	0,45	0,30
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,70	0,70	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,75	3,07	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,99	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,07	0,07	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,00	3,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	769.012,11	15,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.387,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-80.048,91	- 1,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	21.370,59	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	728.721,43	13,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-5.674,45	- 0,18
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	723.046,98	13,61
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	66.902,88	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)	3.371,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	70.274,39	1,10
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	793.321,37	14,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	5.674,45	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	813.321,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	813.321,37	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-583,96	
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	812.737,41	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	10,85	9,37	1,10
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,78	1,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,53	1,46	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,76	0,77	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,78	0,00
11	sonstige Berufe	0,19	0,02	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,22	0,23	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.849.566,66	107,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	742.263,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-379.579,90	- 7,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	27.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.239.250,23	100,45
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	6.239.250,23	100,45
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	292.247,96	4,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	8.420,40	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)	27.347,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	328.015,40	4,63
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.567.265,63	105,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	203.585,23	
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)	6.770.850,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.770.850,86	
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	6.770.850,86	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	88,00	81,96	0,13
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,53	2,40	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,50	5,96	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,41	4,65	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,82	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,88	3,98	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,50	1,50	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	14.567.611,06	231,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	351.425,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.203.307,58	17,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	65.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	174.555,72	
6	Zwischensumme	16.361.900,34	249,78
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	16.361.900,34	249,78
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	225.937,65	3,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.364.807,22	26,05
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.373,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.641.118,83	29,28
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	18.003.019,16	279,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	458.719,09	
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)	18.461.738,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	18.461.738,26	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.127.273,99	
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	20.589.012,25	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	175,94	187,33	12,40
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,66	3,95	1,31
3	KrankenpflegehelferInnen	2,53	5,72	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,88	12,99	0,06
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	24,26	24,66	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	8,80	8,62	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,79	6,51	12,28

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	10.463.000,01	164,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	523.150,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	227.572,61	4,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	25.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.238.722,61	168,52
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	11.238.722,61	168,52
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	173.049,91	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)	51.452,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	224.502,62	4,69
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	11.463.225,23	173,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	14.552,20	
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)	11.477.777,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.477.777,43	
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	11.477.777,43	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	139,77	142,60	0,74
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	7,07	6,95	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,28	6,68	0,63
4	AltenpflegerInnen	2,31	3,55	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,26	0,53	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,19	0,12
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,85	8,01	3,20
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	25.692.166,47	387,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	762.695,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-564.201,15	- 7,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	43.725,82	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-53.399,44	
6	Zwischensumme	25.880.987,38	380,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-103.313,88	- 1,90
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	25.777.673,50	378,75
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	256.651,40	3,86
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.617.995,39	22,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	15.142,05	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	102.641,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.992.430,47	26,76
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	27.770.103,96	405,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	103.313,88	
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)	27.873.417,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	27.873.417,84	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.972.848,75	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	343.962,07	
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	30.190.228,66	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	277,64	262,31	22,90
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	52,00	54,27	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,09	8,45	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,19	12,05	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,94	1,03	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,23	2,03	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	26,47	29,17	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,58	0,68	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	3,77	4,32	0,00
11	sonstige Berufe	3,52	3,52	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,42	0,93	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.507.450,97	69,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	67.918,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	517.991,44	10,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	68.629,79	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	23.975,88	
6	Zwischensumme	4.185.966,11	79,80
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	4.185.966,11	79,80
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	6.815,79	0,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	630.536,79	11,12
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	123,83	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.480,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	661.957,39	11,24
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.847.923,50	91,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	179.373,17	
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)	5.027.296,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.027.296,67	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-1.271.768,98	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	13.184,35	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.768.712,04	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	38,17	44,04	11,12
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,58	4,32	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,93	23,21	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,26	0,50	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,20	0,20	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,65	7,53	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.817.166,56	50,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	185.077,01	0,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.002.243,57	50,75
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	3.002.243,57	50,75
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	56.784,73	0,95
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.592.472,98	23,05
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.398,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.696.656,45	24,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.698.900,02	74,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	138.617,55	
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)	4.837.517,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.837.517,57	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-429.494,28	
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	4.408.023,29	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	45,19	44,72	16,03
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,75
4	AltenpflegerInnen	3,61	4,98	6,27
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,59	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,20	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,85	0,85	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	27.989.809,69	424,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.057.480,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-501.930,42	- 7,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	124.252,52	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-504.432,52	
6	Zwischensumme	28.165.179,76	412,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	28.165.179,76	412,60
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	526.458,06	7,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	799.604,70	11,29
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)	109.644,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.435.707,31	18,67
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	29.600.887,07	431,26
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)	30.350.887,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	30.350.887,07	
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	30.350.887,07	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	293,15	286,03	10,21
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	65,01	61,19	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,67	3,20	0,00
4	AltenpflegerInnen	25,76	25,57	1,08
5	AltenpflegehelferInnen	0,26	0,20	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	4,06	4,57	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	23,15	23,30	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,96	0,53	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,01	8,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.843.656,53	105,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	225.800,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	280.350,00	4,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.349.806,53	110,04
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-40.000,00	- 0,63
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.309.806,53	109,41
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	199.000,00	3,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	81.950,00	1,10
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.250,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	294.700,00	4,10
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.604.506,53	113,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	288.971,25	
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)	7.893.477,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.893.477,78	
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	7.893.477,78	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	94,90	97,00	1,10
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,27	2,61	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,78	1,78	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,77	1,87	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,20	1,20	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,86	2,51	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,50	0,00
11	sonstige Berufe	0,39	0,39	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,03	1,55	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.175.592,78	53,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	121.459,08	0,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.297.051,86	54,45
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	3.297.051,86	54,45
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	70.491,49	1,15
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	88.880,58	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	159.372,07	2,60
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.456.423,93	57,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	69.128,48	
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)	3.525.552,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.525.552,41	
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	3.525.552,41	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	50,28	51,45	1,45
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,18	1,31	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,47	1,69	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	21.564.420,27	327,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	841.012,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	459.450,11	6,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	107.821,48	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.972.704,25	334,31
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	56.438,34	1,40
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.916.265,92	332,91
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	687.484,60	9,54
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.013.759,68	20,16
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)	126.600,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.827.844,75	29,69
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	24.744.110,67	362,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	99.665,34	
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)	24.843.776,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	24.843.776,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	24.843.776,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	251,70	258,62	8,11
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	45,58	46,22	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,64	7,78	1,36
4	AltenpflegerInnen	5,41	5,67	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,85	0,23	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,67	0,68	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	3,54
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,20	13,39	7,15
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,33	0,33	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.359.081,11	179,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	268.877,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-167.859,52	- 1,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	35.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	288.905,56	
6	Zwischensumme	11.784.004,47	177,48
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	11.784.004,47	177,48
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	154.037,01	2,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	696.348,03	13,95
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)	43.820,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	894.205,68	16,07
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.678.210,16	193,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	335.596,59	
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)	13.013.806,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.013.806,74	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	791.816,01	
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	13.805.622,75	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	128,03	120,80	5,85
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,25	9,61	0,19
3	KrankenpflegehelferInnen	5,61	8,43	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,21	5,36	0,06
5	AltenpflegehelferInnen	1,30	0,60	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,75	0,50	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	19,48	20,11	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,14	0,70
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,28	2,67	0,26
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,23	9,26	6,89

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.553.777,25	203,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-2.510,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	2,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	114.523,72	
6	Zwischensumme	12.665.790,22	205,98
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	12.665.790,22	205,98
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	167.227,21	2,62
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	107.694,86	1,69
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	36.780,38	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	75.305,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	387.008,25	4,31
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.052.798,47	210,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	215.000,00	
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)	13.267.798,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.267.798,47	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	114.627,16	
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	13.382.425,63	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	175,57	178,03	1,69
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,58	1,58	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,35	2,35	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,82	6,82	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,26	6,26	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	1,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,95	7,95	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,99	1,99	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	342.533,88	6,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-17.100,04	- 0,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	325.433,84	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	325.433,84	6,20
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.395,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.395,34	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	327.829,18	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)	327.829,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	327.829,18	
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	327.829,18	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	5,25	4,40	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,73	1,35	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,73	0,45	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.608.949,70	31,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	42.255,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	68.461,61	1,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.719.666,83	32,58
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	1.719.666,83	32,58
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	146.623,70	2,70
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)	14.082,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	160.706,06	2,70
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.880.372,89	35,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	75.214,92	
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)	1.955.587,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.955.587,81	
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	1.955.587,81	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	27,64	27,35	2,70
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,38	1,47	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,88	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,27	2,88	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.207.605,77	79,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	151.546,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-88.274,23	- 1,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	18.579,05	
6	Zwischensumme	5.289.457,32	78,41
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	5.289.457,32	78,41
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	52.224,54	0,76
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)	6.142,50	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.597,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.684,95	
14	Zwischensumme	148.649,55	0,83
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.438.106,87	79,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	110.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	110.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.548.106,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.548.106,87	
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	5.548.106,87	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	65,12	67,71	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	6,83	5,51	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,95	0,41	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,62	2,83	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,43	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,78	0,72	0,00
11	sonstige Berufe	0,22	0,22	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,81	1,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	17.080.022,74	257,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	563.526,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-758.391,22	- 13,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-55.089,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.830.067,93	243,47
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	16.830.067,93	243,47
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	47.919,71	0,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	102.966,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	150.886,23	0,66
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	16.980.954,16	244,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	283.300,41	
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)	17.264.254,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	17.264.254,57	
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	17.264.254,57	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	224,34	214,16	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,36	2,23	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,35	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,60	5,62	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	4,35	4,09	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	19,24	15,66	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,35	0,35	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	362.900,71	8,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	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 Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	8,23	8,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.072.893,78	16,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	18.046,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-67.485,19	- 1,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.023.454,88	15,80
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	1.023.454,88	15,80
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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	1.030.710,51	15,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.913,97	
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)	1.056.624,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.056.624,48	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	601.075,94	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.657.700,42	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	13,38	12,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,67	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,60	2,29	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,15	1,50	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.529.776,59	107,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	125.335,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-601.283,34	- 13,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.053.828,52	93,66
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	170.276,87	4,71
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.883.551,64	88,95
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	44.397,61	0,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	331.059,52	4,69
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	13.465,27	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.290,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.015,97	
14	Zwischensumme	471.228,98	5,43
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.354.780,62	94,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	184.739,93	
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)	5.539.520,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.539.520,55	
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	5.539.520,55	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	82,27	60,48	4,69
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,97	2,53	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,91	0,91	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,50	4,78	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,19	8,19	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	2,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,00	2,75	0,00
11	sonstige Berufe	3,58	3,58	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,73	2,73	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.891.722,19	28,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	56.751,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	319.954,67	4,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	29.786,66	
6	Zwischensumme	2.298.215,18	33,23
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.298.215,18	33,23
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	14.611,64	0,20
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)	159.951,75	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.473,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	186.037,04	1,98
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.484.252,22	35,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	58.875,56	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	58.875,56	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.543.127,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.543.127,78	
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	2.543.127,78	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	25,61	28,92	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,75	0,91	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,75	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,65	0,65	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,00	1,73	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,27	0,27	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.057.033,14	185,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	241.140,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	529.836,33	11,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	53.022,13	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-69.456,51	
6	Zwischensumme	12.811.575,75	197,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	180.718,14	3,74
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.630.857,62	193,77
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	234.160,22	3,73
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	141.748,84	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)	70.811,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	128.878,51	
14	Zwischensumme	575.599,16	5,71
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.206.456,78	199,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	396.193,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	180.718,14	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.602.650,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.602.650,48	
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	13.602.650,48	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	152,84	161,44	1,62
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	13,02	12,78	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,72	2,15	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,30	4,81	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,27	1,75	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,79	5,74	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,13	0,55	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,76	2,76	0,36
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,79	1,79	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.654.758,21	88,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	76.339,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.731.097,45	88,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.731.097,45	88,45
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	104.523,00	1,77
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	84.525,00	1,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.690,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.325,76	
14	Zwischensumme	287.063,79	2,98
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.018.161,23	91,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	240.726,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	60.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.258.887,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.258.887,68	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	191.738,15	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	312.331,56	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	312.331,56	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	6.762.957,39	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	73,19	73,19	1,21
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,71	3,71	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,44	6,44	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,18	3,18	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,23	0,23	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,70	1,70	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.919.921,86	29,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	57.125,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-140.542,44	- 2,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-2.074,87	
6	Zwischensumme	1.834.430,03	27,83
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	1.834.430,03	27,83
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	28.964,83	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)	8.372,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.386,90	
14	Zwischensumme	57.724,50	0,42
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.892.154,53	28,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	15.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.907.154,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.907.154,53	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.907.154,53	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	27,64	25,48	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,35	1,34	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.800.421,26	211,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	400.665,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	649.446,66	10,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	48.038,64	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-369.172,30	
6	Zwischensumme	14.529.399,57	220,90
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	14.529.399,57	220,90
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	423.011,94	0,77
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	416.354,50	5,62
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)	45.458,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	884.825,12	6,39
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.414.224,69	227,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.414.224,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.414.224,69	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.008.004,11	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	1.008.004,11	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	16.422.228,80	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	151,37	156,10	4,63
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	45,67	45,42	0,99
3	KrankenpflegehelferInnen	0,43	1,33	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,48	8,80	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,59	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,24	6,22	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,77	1,25	0,00
11	sonstige Berufe	0,31	0,19	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,65	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.782.082,74	191,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	375.848,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-409.269,33	- 5,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	128.591,74	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	75.518,83	
6	Zwischensumme	11.952.772,42	185,48
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	11.952.772,42	185,48
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	200.688,84	2,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	54.183,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	137.302,02	
14	Zwischensumme	392.174,08	2,84
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.344.946,51	188,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	301.216,69	
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)	12.646.163,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.646.163,20	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.368.580,79	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.365,34	
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	15.016.109,33	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	151,93	143,96	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	16,61	13,88	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,50	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,22	7,96	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,52	0,13	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,84	3,66	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,29	3,17	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	6,70	6,74	0,00
11	sonstige Berufe	3,65	3,65	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,83	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	22.938.243,00	380,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	835.500,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.468.717,00	24,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-278.783,00	
6	Zwischensumme	24.963.677,00	404,91
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	24.963.677,00	404,91
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	558.080,00	8,44
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	114.857,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	196.721,00	
14	Zwischensumme	869.659,00	8,44
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	25.833.336,00	413,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	636.664,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.470.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	26.470.000,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.570.910,42	
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	33.040.910,42	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	264,30	286,71	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	50,50	49,35	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,62	0,97	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,43	18,48	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,71	0,78	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	8,42	8,44	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,14	7,12	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,55	2,92	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,58	0,55	0,00
11	sonstige Berufe	24,05	26,81	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,80	2,80	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.796.943,53	61,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	120.039,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	51.739,62	0,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.968.722,96	62,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.968.722,96	62,22
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	53.561,25	0,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	25.091,42	0,37
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.257,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	59.997,17	
14	Zwischensumme	153.907,63	1,16
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.122.630,59	63,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	122.079,76	
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)	4.244.710,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.244.710,35	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	260.558,12	
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	4.505.268,47	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	47,15	47,45	0,37
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,78	0,45	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,14	2,29	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,70	1,75	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,35	4,15	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,74	4,74	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,38	1,38	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.647.821,89	104,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	115.672,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	143.748,52	3,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.907.242,50	108,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.907.242,50	108,21
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	211.300,61	3,13
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)	32.095,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	89.314,06	
14	Zwischensumme	332.709,89	3,13
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.239.952,39	111,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	224.959,75	
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)	7.464.912,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.464.912,14	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-10.723,18	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	60.187,73	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	7.514.376,69	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	87,18	91,01	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,34	2,34	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,73	6,73	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,26	0,26	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,39	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,58	3,58	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,29	4,29	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.507.860,34	129,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	240.735,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	509.887,76	7,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.258.483,92	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	9.258.483,92	137,03
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	175.367,52	2,55
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	38.112,00	0,60
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	9.722,39	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.540,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	159.778,28	
14	Zwischensumme	428.520,88	3,25
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.687.004,80	140,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	226.511,75	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	226.511,75	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.913.516,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.913.516,55	
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	9.913.516,55	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	111,63	121,00	0,60
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,95	5,76	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,59	1,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,16	6,78	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,91	0,67	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,76	0,70	0,00
11	sonstige Berufe	1,10	1,10	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	886.418,40	19,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	7.357,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	893.775,68	19,12
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	893.775,68	19,12
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	103.731,28	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)	3.844,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	107.575,52	1,96
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.001.351,20	21,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.001.351,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.001.351,20	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	55.352,79	
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	1.056.703,99	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	9,63	9,63	1,96
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,14	2,14	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,70	1,70	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,69	1,69	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,75	1,75	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,21	1,21	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	1,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	45.481.210,35	714,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.455.398,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	117.107,04	1,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	477.680,07	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	47.531.396,18	716,23
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	47.531.396,18	716,23
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	756.657,04	10,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.421.944,51	34,21
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	612.416,39	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	182.302,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.973.320,27	45,05
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	51.504.716,45	761,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.545.141,49	
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)	53.049.857,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	53.049.857,94	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.447.644,25	
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	57.497.502,19	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	426,45	419,32	29,63
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	151,20	157,66	4,58
3	KrankenpflegehelferInnen	8,44	10,97	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,56	23,19	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,98	1,75	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	24,36	25,98	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	45,47	43,87	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,31	0,68	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	22,81	22,81	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,01	10,01	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	29.530.049,83	455,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	955.051,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	74.368,78	2,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-198.960,02	
6	Zwischensumme	30.360.510,20	458,25
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	30.360.510,20	458,25
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	549.035,30	7,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.156.121,78	17,96
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	548.175,76	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	177.526,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	220.685,56	
14	Zwischensumme	2.651.544,59	33,79
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	33.012.054,79	492,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	725.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	154.370,32	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.737.054,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	33.737.054,80	
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	33.737.054,80	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	394,39	395,37	16,16
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	28,53	25,55	1,08
3	KrankenpflegehelferInnen	3,03	2,87	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,46	12,22	0,72
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,70	0,50	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,75	7,35	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	5,71	12,72	0,00
11	sonstige Berufe	1,68	1,68	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,66	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- beinhaltet auch Werte aus dem in 2022 geschlossenen IK 260340795 (ehemals ParacelsusKlinik). Diese Klinik ist in das IK 260340831 integriert worden.
- IK 260340795 wurde in 2022 geschlossen und wird jetzt als zweiter Standort unter dem IK 260340831 betrieben.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.358.339,18	125,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	250.750,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	626.627,41	9,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	10.055,00	
6	Zwischensumme	9.245.771,76	135,10
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	9.245.771,76	135,10
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	86.831,49	1,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	75.640,80	1,09
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	33.661,39	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.579,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	87.952,80	
14	Zwischensumme	327.665,61	2,98
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.573.437,37	138,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	370.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	152.215,92	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.943.437,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.943.437,37	
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	9.943.437,37	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	107,99	116,05	1,09
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,03	4,78	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,10	3,61	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,86	7,54	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,57	3,06	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,07	0,07	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.313.340,12	179,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	351.055,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	31.460,24	- 0,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	69.546,84	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.765.402,31	179,15
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.765.402,31	179,15
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	195.332,25	2,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	274.931,35	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)	44.666,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	120.318,66	
14	Zwischensumme	635.249,13	6,84
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.400.651,45	185,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	38.382,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	38.382,36	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.439.033,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.439.033,81	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	12.439.033,81	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	140,79	142,46	4,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,75	2,72	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,90	1,51	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	5,97	7,25	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	11,49	10,60	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	4,53	3,18	0,00
11	sonstige Berufe	3,11	3,11	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,79	7,34	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.968.615,00	124,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	276.055,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	762.887,00	13,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.007.557,00	138,37
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	9.007.557,00	138,37
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	216.851,00	3,26
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)	41.592,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	258.443,00	3,26
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.266.000,00	141,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	103.500,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.369.500,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.369.500,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.919.440,03	
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	14.288.940,03	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	94,80	104,31	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	9,92	9,29	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,62	3,03	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,67	5,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,82	3,76	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	5,02	4,50	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,08	1,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,24	5,99	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,72	1,49	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.652.053,46	88,66
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	169.188,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	390.502,20	6,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	146.085,62	
6	Zwischensumme	6.357.830,18	94,92
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	6.357.830,18	94,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	197.631,10	2,81
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)	1.852,50	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.079,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.916,91	
14	Zwischensumme	302.480,43	2,84
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.660.310,61	97,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	224.213,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	103.758,25	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.884.523,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.884.523,97	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	6.884.523,97	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	83,09	88,18	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,19	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,88	1,47	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,20	5,10	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,30	0,17	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.121.441,16	206,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	228.313,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	400.000,00	8,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.749.754,24	214,26
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	13.749.754,24	214,26
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	417.839,00	6,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	55.721,00	0,81
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	65.779,04	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.299,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	141.543,80	
14	Zwischensumme	748.181,84	6,97
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	14.497.936,08	221,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	448.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	334.694,41	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.945.936,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	14.945.936,08	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	14.945.936,08	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	143,88	151,88	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	45,45	45,45	0,81
3	KrankenpflegehelferInnen	0,69	0,69	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,68	2,68	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,57	1,57	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,53	0,53	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,86	5,86	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,60	5,60	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.551.221,17	24,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	48.173,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	9.703,14	0,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	31.319,27	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.640.416,85	24,02
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	1.640.416,85	24,02
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.576,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	7.576,45	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.647.993,30	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)	1.647.993,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.647.993,30	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	325.479,98	
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	1.973.473,28	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	22,67	21,30	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,78	0,78	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	1,08	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,57	0,86	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.103.339,01	114,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	95.895,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-676.868,91	- 10,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	222.279,76	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.744.644,94	104,71
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	6.744.644,94	104,71
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	84.897,98	1,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	924.456,74	14,13
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	29.791,89	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.590,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	79.454,22	
14	Zwischensumme	1.155.190,94	15,39
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.899.835,89	120,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	201.445,82	
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)	8.101.281,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.101.281,70	
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	8.101.281,70	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	94,08	83,86	14,13
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,86	3,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,93	1,10	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,43	2,16	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,89	4,95	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,62	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,23	4,23	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,43	4,78	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.157.227,39	111,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	230.693,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	491.878,25	7,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.879.798,91	119,84
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	7.879.798,91	119,84
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	194.125,52	3,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	50.281,83	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)	21.674,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	266.081,75	3,85
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.145.880,66	123,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	209.627,40	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	7.379,60	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.355.508,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.355.508,06	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	800.000,00	
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	9.155.508,06	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	88,66	94,15	0,44
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,89	2,56	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,08	0,45	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,07	8,82	0,25
5	AltenpflegehelferInnen	1,31	0,61	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,94	10,46	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,38	2,18	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,61	0,61	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	10.486.710,21	170,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	182.468,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-306.527,61	- 5,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.362.651,35	164,96
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	10.362.651,35	164,96
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	391.833,96	5,87
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	216.758,78	3,44
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)	52.955,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	151.864,01	
14	Zwischensumme	813.411,89	9,31
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	11.176.063,24	174,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	323.203,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	261.895,88	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.499.266,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.499.266,24	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	73.985,95	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	63.228,91	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	63.228,91	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	11.636.481,10	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	149,41	143,41	3,44
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,17	5,17	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,28	1,28	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,27	7,27	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,62	0,62	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,03	7,03	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,04	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,18	0,18	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	14.054.216,26	219,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	454.253,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.034.398,38	17,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	212.951,22	
6	Zwischensumme	15.755.819,01	237,42
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	15.755.819,01	237,42
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	296.703,16	4,40
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	409.747,05	6,25
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	91.538,60	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	82.684,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	159.048,33	
14	Zwischensumme	1.039.721,79	11,91
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	16.795.540,80	249,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	621.821,63	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	173.263,69	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.417.362,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	17.417.362,43	
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	17.417.362,43	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	190,13	197,36	4,75
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	12,82	12,54	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,50	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,67	12,61	1,49
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,95	5,20	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	6,27	9,22	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	246.144,12	5,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	35.423,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	95.036,44	1,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	376.604,29	7,01
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	376.604,29	7,01
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.910,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.910,82	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	378.515,11	7,01
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)	378.515,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	378.515,11	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-50.714,25	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	160,87	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	327.961,73	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	2,54	3,47	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,12	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,21	1,85	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,66	0,74	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,91	0,84	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.469.266,00	149,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	327.915,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	284.490,00	4,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-87.681,00	
6	Zwischensumme	9.993.990,00	154,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.993.990,00	154,19
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	258.542,00	3,85
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)	3.323,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	48.998,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.709,00	
14	Zwischensumme	345.572,00	3,85
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.339.562,00	158,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	256.791,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.596.353,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.596.353,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.212.807,06	
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	15.809.160,06	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	102,43	104,93	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	20,54	20,50	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,99	6,16	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,62	5,65	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,37	2,94	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,90	6,59	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,79	5,79	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,63	1,63	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.028.119,89	159,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	191.889,29	
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	11.270.009,18	159,21
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	11.270.009,18	159,21
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	57.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	110.000,00	
14	Zwischensumme	167.000,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	11.437.009,18	159,21
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)	11.437.009,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.437.009,18	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	477.986,63	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	933.998,30	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	12.848.994,11	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	159,21	159,21	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	417.397,66	6,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	13.356,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-5.837,71	- 0,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.058,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	432.975,63	6,16
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	432.975,63	6,16
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	1.411,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.411,98	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	434.387,61	6,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	434.387,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	434.387,61	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	58.927,09	
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	493.314,70	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	5,25	5,19	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	0,97	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.405.763,15	26,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	67.212,15	- 0,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.472.975,30	26,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.472.975,30	26,25
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	2.752,43	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)	26.845,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	29.597,87	0,05
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.502.573,17	26,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	18.297,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.520.870,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.520.870,37	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	7.526,75	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	3.833,29	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	3.833,29	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.532.230,41	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	22,18	20,24	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,54	1,75	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,99	2,45	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,84	0,91	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,15	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,08	0,75	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	38.697.100,87	577,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	828.117,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.744.004,47	77,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	410.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	44.679.223,30	655,66
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-1.482.705,99	- 29,66
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	43.196.517,31	625,99
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	789.203,69	11,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.553.892,86	55,02
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)	308.552,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.651.649,26	66,39
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	47.848.166,57	692,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.913.926,66	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.855.870,06	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	49.762.093,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	49.762.093,23	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	10.130.192,34	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-4.528.349,15	
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	55.363.936,42	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	415,03	428,55	11,82
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	115,01	144,38	32,21
3	KrankenpflegehelferInnen	6,51	8,76	0,47
4	AltenpflegerInnen	9,95	9,95	5,64
5	AltenpflegehelferInnen	1,82	1,82	0,08
6	Akademischer Pflegeab- schluss	5,81	5,81	1,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	10,05	10,93	0,02
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,91	2,91	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,91	3,17	0,23
11	sonstige Berufe	6,13	6,13	3,55
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,59	3,59	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	22.447.457,64	341,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	480.375,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	526.698,48	9,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	125.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	23.579.531,71	350,88
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	23.579.531,71	350,88
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	548.373,68	7,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	178.983,72	5,07
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)	156.806,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	884.163,60	12,96
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	24.463.695,31	363,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	257.402,54	
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)	24.721.097,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	24.721.097,86	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.469.590,29	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-77.934,84	
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	27.112.753,31	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	278,43	280,43	0,65
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,32	0,32	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,08	6,58	0,14
4	AltenpflegerInnen	22,99	24,49	0,10
5	AltenpflegehelferInnen	0,97	0,97	0,33
6	Akademischer Pflegeab- schluss	4,91	4,91	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	12,07	13,07	0,03
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,02
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,75	4,25	0,20
11	sonstige Berufe	6,49	6,49	2,01
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,37	9,37	1,58

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	19.682.965,88	302,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	421.215,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	398.993,06	6,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	130.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.633.174,41	309,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	75.928,41	1,53
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.557.245,99	307,72
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.710.997,21	27,78
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)	146.970,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.857.967,62	27,78
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	22.415.213,61	335,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	155.969,17	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	104.137,77	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.571.182,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	22.571.182,78	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.437.864,99	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-461.715,84	
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	27.547.331,93	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	196,61	198,81	12,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	45,85	47,05	6,64
3	KrankenpflegehelferInnen	4,27	4,27	0,73
4	AltenpflegerInnen	31,12	32,62	6,22
5	AltenpflegehelferInnen	0,18	0,18	0,04
6	Akademischer Pflegeab- schluss	5,26	5,26	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	11,30	11,30	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,00	2,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,20	3,20	2,15
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,03	3,03	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	29.309.747,73	435,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	627.057,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-2.677.041,86	- 37,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	240.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	27.499.763,55	398,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.499.763,55	398,03
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.066.626,19	50,35
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)	201.738,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.268.364,36	50,35
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	30.768.127,91	448,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	26.085,36	
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)	30.794.213,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	30.794.213,27	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.922.989,14	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-1.637.249,66	
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	35.079.952,75	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	324,32	317,09	35,01
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	64,97	35,56	4,56
3	KrankenpflegehelferInnen	0,19	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,35	1,35	3,83
5	AltenpflegehelferInnen	0,21	0,21	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	5,66	5,66	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	18,69	18,37	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,06	0,06	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	0,50	0,00
11	sonstige Berufe	11,50	11,50	6,68
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,73	7,73	0,27

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	15.779.315,00	249,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	433.931,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	344.650,00	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	50.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	45.000,00	
6	Zwischensumme	16.652.896,00	254,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	243.704,00	6,14
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.409.191,00	248,30
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	297.800,00	4,30
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	208.200,00	3,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	19.574,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.626,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	596.200,00	7,30
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	17.005.392,00	255,60
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	357.104,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	243.704,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.362.496,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	17.362.496,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	923.143,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-163.785,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	18.121.854,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	197,00	202,00	3,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,70	5,70	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,10	3,10	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,60	0,60	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	17,40	17,40	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,00	9,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,80	10,15	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	17.735.788,59	276,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	549.809,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.182.655,97	21,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	34.500,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.502.754,01	298,06
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	507.901,54	11,05
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.994.852,47	287,01
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	306.885,59	4,49
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	68.207,75	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)	76.154,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	216.176,94	
14	Zwischensumme	667.424,36	5,49
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.662.276,83	292,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	665.060,87	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	507.901,54	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.327.337,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	20.327.337,70	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	978.768,15	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.179.190,69	
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	22.485.296,54	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	223,73	228,73	1,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	10,29	11,29	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,87	3,87	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,50	16,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,01	2,01	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,73	2,73	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	10,38	10,38	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,49	1,49	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,20	1,20	0,00
11	sonstige Berufe	0,75	0,75	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,56	8,56	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.505.379,72	184,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	230.107,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.164.510,91	18,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.899.998,23	203,04
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-450.678,41	- 7,04
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.449.319,81	196,01
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	227.900,00	2,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.025.690,70	16,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.806,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.626,51	
14	Zwischensumme	1.324.023,25	18,33
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.773.343,06	214,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	546.768,07	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	-450.678,41	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.320.111,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	14.320.111,14	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	957.942,74	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-72.033,24	
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	15.206.020,64	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	160,56	171,48	16,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,71	4,71	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,87	13,21	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,58	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	4,61	4,61	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,80	1,21	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	1,00	0,20	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.261.144,91	53,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	77.360,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	328.138,14	6,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.666.643,18	60,87
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-84.254,20	- 2,29
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.582.388,99	58,58
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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	16.000,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.598.388,99	58,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	114.901,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	84.254,20	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.713.290,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.713.290,35	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	673.799,14	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-675.506,16	
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	3.711.583,33	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	45,02	45,02	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,75	0,75	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,42	3,42	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,57	5,07	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,11	3,11	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,06	0,21	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.595.387,06	47,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	72.670,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	291.009,70	5,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.959.067,60	52,29
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	2.959.067,60	52,29
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	12.072,05	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)	22.581,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	34.653,31	0,21
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.993.720,91	52,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	119.748,84	
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)	3.113.469,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.113.469,74	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	96.343,53	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-191.665,85	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.018.147,42	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	37,60	41,82	0,21
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,76	3,11	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,63	4,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,93	1,02	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,92	1,01	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,47	0,47	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,13	0,13	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,73	0,73	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	28.618.115,95	448,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	400.653,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.252.039,81	20,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	30.270.809,39	468,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	691.024,82	15,32
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	29.579.784,57	452,93
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	98.230,61	1,47
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)	197.540,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	295.770,95	1,47
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	29.875.555,52	454,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	691.024,82	
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)	30.566.580,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	30.566.580,34	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	637.000,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-26.390,00	
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	31.177.190,34	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	332,05	342,05	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	38,35	38,35	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,70	16,70	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,62	12,62	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,78	0,78	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,85	2,85	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,38	8,38	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	3,01	3,01	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	29,46	18,90	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,06	9,30	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.721.737,73	136,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	204.429,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	589.080,03	13,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	128.336,53	
6	Zwischensumme	9.643.583,38	149,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-88.697,00	- 1,82
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.554.886,00	148,17
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	78.507,00	3,40
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	125.988,00	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)	37.519,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	54.758,00	
14	Zwischensumme	296.772,00	5,61
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.851.658,00	153,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	192.909,73	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	104.721,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.044.567,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.044.567,73	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-40.982,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	38.402,79	
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	10.041.988,52	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	104,17	115,72	1,12
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,75	6,02	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,37	0,82	0,53
4	AltenpflegerInnen	8,83	7,51	0,56
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,51	0,54	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,10	0,04	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,49	6,49	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,26	11,03	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.125.192,73	135,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	119.429,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.216.146,33	- 15,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.028.475,75	119,72
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	8.028.475,75	119,72
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	34.275,40	0,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	151.665,30	2,19
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)	36.440,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	121.880,59	
14	Zwischensumme	344.261,31	2,66
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.372.737,06	122,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	293.046,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	293.046,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.665.783,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.665.783,06	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.497.460,94	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	15.163.244,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	77,07	73,18	2,19
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	34,21	19,38	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,48	5,15	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,97	8,58	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,50	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,49	8,79	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,18	1,85	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,48	2,15	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,64	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anl. 4.2 Nr. 28 weicht von Anl. 4.4 Nr. 1 ab, 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	19.462.769,07	301,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	112.647,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.922.261,97	35,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.497.678,77	336,56
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	21.497.678,77	336,56
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	334.735,43	4,93
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	689.741,13	9,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	201.326,40	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	105.145,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	291.034,80	
14	Zwischensumme	1.621.982,99	14,83
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	23.119.661,76	351,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	866.987,32	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	592.396,47	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.986.649,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	23.986.649,08	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	11.891.620,43	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	298.421,21	
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	36.176.690,72	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	181,36	201,17	8,89
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	53,67	62,81	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,45	12,53	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,57	6,24	1,01
5	AltenpflegehelferInnen	0,52	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	16,11	19,39	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,76	14,76	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	19,66	19,66	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST lfd. Jahr Nr. 28 passt nicht zur VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST 2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.

Zeile (Ifd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	45.676.159,84	695,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.234.520,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.154.059,13	15,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	49.064.739,49	711,02
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus Ifd. Nr. 6)	1.579.756,34	25,74
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der Ifd. Nrn. 2-5, 7	47.484.983,15	685,28
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	765.438,10	23,65
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	409.237,44	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	183.159,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.357.834,85	23,65
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	48.842.818,00	708,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.221.070,45	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.108.050,87	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	50.063.888,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	50.063.888,45	
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	50.063.888,45	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	548,39	546,40	3,10
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	24,73	23,37	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	33,86	27,73	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,63	27,37	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	13,37	12,55	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	30,69	17,15	8,83
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	16,70	15,69	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,02	15,02	11,72

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	84.828.856,82	1.320,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.544.865,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.215.309,58	43,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	2.046.226,91	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-177.278,66	
6	Zwischensumme	91.457.980,34	1.364,15
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	342.265,54	6,74
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	91.115.714,80	1.357,41
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	1.058.770,58	16,49
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	9.245.409,82	126,25
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	350.727,78	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	191.271,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.846.179,25	142,74
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	101.961.894,10	1.500,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.342.265,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	342.265,54	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	104.304.159,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	104.304.159,60	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	52.746.391,61	
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	157.050.551,20	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	926,64	934,80	119,88
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	236,31	239,44	3,74
3	KrankenpflegehelferInnen	26,92	33,20	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,50	7,44	2,63
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,25	0,25	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	35,37	35,64	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,32	1,14	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	29,94	30,99	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	60,51	74,51	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.144.935,93	80,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	110.499,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	206.025,59	3,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.461.461,17	84,06
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	46.868,80	1,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.414.592,36	83,06
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	154.650,59	2,73
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	659.498,85	10,26
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	131.514,16	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.238,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.427,07	
14	Zwischensumme	1.025.329,44	12,99
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.439.921,80	96,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	177.097,85	
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)	6.617.019,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.617.019,65	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.318.752,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	7.935.771,65	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	67,41	69,95	7,66
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,10	2,77	0,04
3	KrankenpflegehelferInnen	5,21	3,49	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	2,40	2,56
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,65	1,50	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,15	0,12	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,70	0,70	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,93	2,13	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	11.686.566,48	180,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	133.226,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.407.913,67	23,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	30.314,40	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.258.021,41	204,01
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	13.258.021,41	204,01
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.445.302,96	24,37
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)	71.721,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	150.567,98	
14	Zwischensumme	1.667.592,38	24,37
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	14.925.613,79	228,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	597.024,55	
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)	15.522.638,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.522.638,34	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.998.720,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	18.521.358,34	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	151,72	158,06	15,89
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	2,67	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,84	5,40	0,29
4	AltenpflegerInnen	1,17	7,14	0,32
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	9,80	16,84	0,10
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,01
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,90	1,36	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,69	3,13	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,58	9,41	7,76

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Gemäß abgestimmter Vereinbarung.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	26.696.972,43	467,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.319.038,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	123.888,93	1,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	28.139.899,86	469,41
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	28.139.899,86	469,41
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.152.168,07	31,68
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)	114.386,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	196.516,29	
14	Zwischensumme	1.463.071,18	31,68
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	29.602.971,04	501,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	565.263,33	
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)	30.168.234,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	30.168.234,37	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	923.953,81	
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	31.092.188,18	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	285,20	275,47	11,93
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,28	2,85	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	32,11	33,44	0,00
4	AltenpflegerInnen	23,57	37,36	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	33,92	28,63	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,10	1,07	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	2,78	0,00
11	sonstige Berufe	31,87	33,64	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	23,01	20,78	0,00
13	ohne Berufsabschluss	33,51	33,39	19,75

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Gemäß abgestimmter Vereinbarung

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	26.404.542,09	406,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	369.663,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	944.479,79	13,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	582.790,12	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	28.301.475,58	419,57
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	28.301.475,58	419,57
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.978.358,86	43,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	586.308,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	151.521,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	314.120,38	
14	Zwischensumme	3.030.309,14	43,75
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	31.331.784,72	463,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.253.271,39	
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)	32.585.056,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	32.585.056,11	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	8.146.491,07	
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	40.731.547,18	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	309,84	315,39	12,62
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	10,08	9,68	0,01
3	KrankenpflegehelferInnen	16,93	23,45	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,40	19,78	0,13
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	4,60	5,25	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	25,28	28,41	0,02
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,02
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,37	1,41	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	6,19	4,70	0,00
13	ohne Berufsabschluss	19,59	11,50	30,95

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Gemäß abgestimmter Vereinbarung

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	457.370,36	6,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	20.581,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	19.617,77	0,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-39.330,80	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	458.239,00	6,89
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	458.239,00	6,89
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	8.936,53	0,27
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.936,53	0,27
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	467.175,53	7,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	467.175,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	467.175,53	
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	467.175,53	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	2,80	4,34	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	0,50	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,53	2,05	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,27

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Wie vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	34.218.464,15	546,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	461.949,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.129.173,63	49,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	899.890,56	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-381.019,27	
6	Zwischensumme	38.328.458,34	596,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	309.058,06	6,53
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	38.019.400,28	589,57
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	721.715,89	9,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.453.388,83	19,79
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.175.104,72	29,63
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	40.194.505,00	619,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	594.350,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	594.350,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	40.788.855,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	40.788.855,00	
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	40.788.855,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	401,90	433,94	19,79
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,36	5,94	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	27,71	24,95	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,63	21,40	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	41,87	51,79	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	49,44	47,23	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,31	4,31	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	20.481.195,87	323,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	833.154,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-133.377,41	0,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.180.973,11	323,97
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	21.180.973,11	323,97
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.053.610,33	23,91
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.053.610,33	23,91
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	22.234.583,44	347,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	667.037,50	
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)	22.901.620,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	22.901.620,94	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	9.407.694,94	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	32.309.315,88	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	239,47	241,78	7,30
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	9,03	7,34	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	34,85	38,94	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,78	15,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,69	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,26	7,38	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,19	6,48	16,61
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,19	3,65	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,50	1,71	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Gemäß abgestimmter Vereinbarung

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	24.537.224,47	382,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	471.114,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	333.162,31	5,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	834.909,09	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	540.932,20	
6	Zwischensumme	26.717.342,79	387,30
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	26.717.342,79	387,30
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.275.285,77	24,52
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	1.275.285,77	24,52
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	27.992.628,56	411,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	839.778,86	
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)	28.832.407,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	28.832.407,42	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	11.563.480,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	40.395.887,42	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	242,02	250,62	12,30
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	97,27	94,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,02	3,75	0,00
4	AltenpflegerInnen	20,22	18,74	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,46	4,64	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,88	2,02	12,22
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	8,19	8,29	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,14	5,24	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.038.007,95	15,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	14.532,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.052.540,06	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	1.052.540,06	15,83
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	26.526,65	0,41
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	27.359,25	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)	5.471,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.841,98	
14	Zwischensumme	74.199,35	0,83
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.126.739,41	16,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	19.388,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	19.388,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.146.127,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.146.127,41	
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	1.146.127,41	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	14,02	14,02	0,42
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,81	1,81	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	25.146.709,88	372,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.840.700,45	31,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	26.987.410,33	403,41
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	26.987.410,33	403,41
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	431.623,09	6,14
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.888.932,83	26,24
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)	99.170,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.419.726,50	32,38
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	29.407.136,83	435,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	620.596,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	258.200,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	30.027.733,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	30.027.733,07	
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	30.027.733,07	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	275,87	308,63	26,24
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	44,19	41,73	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	31,53	31,38	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,92	2,36	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	4,48	4,60	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,07	8,04	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,94	1,57	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,10	5,10	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 14.04.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.749.343,97	130,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.260.641,28	28,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.009.985,25	159,06
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	11.009.985,25	159,06
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	86.358,32	1,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	773.005,10	9,14
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	859.363,42	10,46
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	11.869.348,67	169,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.962,62	
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)	11.895.311,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.895.311,29	
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	11.895.311,29	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	115,95	143,35	8,41
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,36	4,08	0,73
3	KrankenpflegehelferInnen	3,77	4,81	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,22	6,82	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 17.05.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	16.135.813,24	252,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.135.813,24	252,37
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	16.135.813,24	252,37
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	454.186,97	6,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	234.610,26	3,11
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	82.140,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	158.195,04	
14	Zwischensumme	929.133,13	9,91
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	17.064.946,36	262,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	552.442,36	
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)	17.617.388,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	17.617.388,72	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.236.300,12	
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	19.853.688,84	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	197,17	197,17	3,11
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,71	2,71	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,71	11,71	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,98	2,98	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,54	0,54	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	15,22	15,22	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,80	1,80	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,78	4,78	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,46	15,46	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- wie vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.716.289,39	150,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	240.700,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	118.853,31	3,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	32.797,25	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.108.640,92	153,44
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	133.461,88	3,22
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.975.179,04	150,22
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	193.625,05	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)	42.367,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	131.857,85	
14	Zwischensumme	367.850,41	2,80
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.343.029,45	153,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	310.290,88	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	133.461,88	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.653.320,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.653.320,33	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	4.531.343,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	15.184.663,33	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	115,52	115,58	2,80
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,01	2,05	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,71	2,85	0,00
4	AltenpflegerInnen	20,15	19,44	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,14	4,16	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,71	1,71	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,59	3,37	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,52	1,06	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 12.05.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.833.083,58	119,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	164.494,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	475.492,11	9,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	61.390,33	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	84.387,97	
6	Zwischensumme	8.618.848,75	128,71
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	8.618.848,75	128,71
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	233.969,52	4,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.498,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	60.039,56	
14	Zwischensumme	325.507,25	4,31
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.944.356,00	133,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	134.165,34	
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)	9.078.521,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.078.521,34	
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	9.078.521,34	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	101,99	102,81	1,79
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,19	3,72	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,83	6,89	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,67	3,54	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,17	1,16	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,92	3,24	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,98	1,98	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,25	2,34	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,66	3,03	2,52

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 14.06.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.451.882,18	132,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	177.489,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	510.158,90	7,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	31.405,46	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	83.758,21	
6	Zwischensumme	9.254.694,27	139,59
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	9.254.694,27	139,59
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	169.557,54	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)	41.885,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	87.081,15	
14	Zwischensumme	298.523,80	3,60
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.553.218,07	143,19
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)	9.553.218,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.553.218,07	
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	9.553.218,07	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	107,16	108,78	0,67
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,71	0,90	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,41	3,75	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,52	10,51	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,98	1,88	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	6,12	4,83	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,71	3,36	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,97	2,20	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,50	2,39	2,92

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 14.06.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.923.441,60	214,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	292.392,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	933.683,22	14,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-86.858,74	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	195.096,91	
6	Zwischensumme	15.257.755,28	228,59
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.257.755,28	228,59
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	142.879,62	3,09
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	49.330,50	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	53.927,76	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	121.738,98	
14	Zwischensumme	367.876,86	3,09
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.625.632,14	231,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	312.512,64	
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)	15.938.144,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.938.144,78	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.604.515,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	20.542.659,78	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	138,08	144,10	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	39,12	43,38	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,12	3,88	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,58	12,13	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,25	3,25	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,39	8,15	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	3,18	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,22	4,79	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,82	5,72	3,09

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 15.05.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.205.574,43	130,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	149.000,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	637.440,53	10,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	238.722,68	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-23.494,26	
6	Zwischensumme	9.207.243,38	140,63
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	9.207.243,38	140,63
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	200.992,98	5,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	24.427,64	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	225.420,62	5,75
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.432.664,00	146,38
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)	9.432.664,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.432.664,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.492.158,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	11.924.822,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	113,56	116,79	0,22
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,77	1,18	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,43	11,34	1,38
4	AltenpflegerInnen	4,89	7,49	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,11
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,32	1,05	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,36	2,78	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	4,04

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.804.041,15	93,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	168.087,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	233.189,44	5,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-29.999,60	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.175.318,15	99,04
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	6.175.318,15	99,04
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	56.725,05	0,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	232.020,98	4,70
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)	26.170,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.781,04	
14	Zwischensumme	352.697,38	5,54
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.528.015,53	104,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	195.840,47	
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)	6.723.856,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.723.856,00	
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	6.723.856,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	65,79	62,49	2,08
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,52	9,99	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,71	12,82	0,23
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,37	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,08	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,05	4,79	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,26	2,77	1,21
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,44	4,81	1,18

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.502.009,00	205,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	62.510,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	22.534,27	- 0,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	329.751,57	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-444.770,76	
6	Zwischensumme	12.472.034,11	205,00
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	12.472.034,11	205,00
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.036.223,40	14,97
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	35.678,57	
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	1.138.270,93	14,97
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.610.305,04	219,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	412.694,96	
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)	14.023.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	14.023.000,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.092.325,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	18.115.325,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	119,73	120,03	14,97
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	41,85	38,49	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,72	10,03	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,24	5,25	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,53	3,69	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	1,66	0,00
11	sonstige Berufe	4,33	4,33	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,20	5,15	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,68	16,37	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.837.681,53	193,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	227.861,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	363.968,71	6,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-653.536,24	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	45.914,00	
6	Zwischensumme	12.821.889,00	199,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.821.889,00	199,22
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	20.124,00	0,31
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	53.110,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.780,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	135.253,00	
14	Zwischensumme	267.267,00	0,31
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.089.156,00	199,53
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)	13.269.156,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.269.156,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.279.372,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	17.548.528,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	124,53	125,95	0,31
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	30,72	29,99	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,31	14,37	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,39	10,04	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,50	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,87	2,77	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,61	4,30	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,08	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,32	8,56	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,34	2,74	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	14.026.381,94	215,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	395.604,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-376.329,55	- 5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.045.656,39	210,58
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	14.045.656,39	210,58
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	184.946,91	2,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.018.501,42	17,63
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	10.004,25	
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	1.399.303,61	20,29
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.444.960,00	230,87
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)	15.694.960,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.694.960,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.348.058,39	
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	18.043.018,39	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	155,61	150,79	9,98
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	6,48	6,21	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,81	20,25	0,00
4	AltenpflegerInnen	23,41	21,24	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,78	0,82	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,19	9,38	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,16	0,98	0,71
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,14	0,91	6,94

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	27.657.447,62	422,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	799.534,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	562.898,79	10,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	564.474,66	
6	Zwischensumme	29.584.355,41	432,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	842.064,12	20,52
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	28.742.291,29	412,34
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	737.493,10	10,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.518,62	0,02
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	18.264,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	113.368,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	870.644,59	10,13
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	29.612.935,88	422,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	842.064,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	842.064,12	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	30.455.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	30.455.000,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.822.264,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	34.277.264,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	260,27	264,62	0,02
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	81,86	76,80	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,63	9,05	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,39	27,46	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,25	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,52	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	10,54	10,37	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	27,26	8,26	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,71	14,53	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	18.758.836,73	297,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	464.029,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.096.056,60	33,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-154.929,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.163.993,57	330,28
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	42.048,40	1,03
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.121.945,17	329,25
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	282.548,60	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)	85.772,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	164.756,70	
14	Zwischensumme	533.078,22	4,26
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	21.655.023,39	333,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	476.410,51	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	42.048,40	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.131.433,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	22.131.433,90	
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	22.131.433,90	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	193,31	213,19	4,03
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	65,39	74,43	0,10
3	KrankenpflegehelferInnen	6,56	7,56	0,05
4	AltenpflegerInnen	11,90	12,59	0,08
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,44	0,45	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,55	5,82	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,49	2,49	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,84	6,58	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,61	6,14	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 12.05.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	14.497.538,68	231,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	391.221,85	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	449.644,61	11,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	216.879,77	
6	Zwischensumme	15.555.284,92	242,59
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.555.284,92	242,59
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	201.597,67	4,63
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)	60.157,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	146.283,00	
14	Zwischensumme	408.038,58	4,63
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.963.323,50	247,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	526.725,17	
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)	16.490.048,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	16.490.048,67	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.954.283,54	
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	18.444.332,21	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	189,36	181,17	2,44
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,05	13,98	0,06
4	AltenpflegerInnen	2,87	9,66	0,26
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,01
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,99	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	12,67	19,42	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,26	10,60	1,81
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,00	3,39	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,12	3,38	0,05

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 15.08.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.327.122,83	183,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	254.552,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	889.287,95	13,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-130.652,01	
6	Zwischensumme	12.340.310,96	197,20
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	12.340.310,96	197,20
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	643.278,23	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)	58.853,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	178.711,33	
14	Zwischensumme	880.842,89	12,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.221.153,85	209,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	528.846,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.750.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.750.000,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.639.806,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	16.389.806,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	119,21	134,12	5,11
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	15,69	12,17	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,27	14,22	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,06	8,14	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	0,52	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	4,98	6,73	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,63	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,62	14,12	6,89
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,42	4,71	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,47	2,47	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.427.786,14	199,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	372.833,58	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	428.631,95	7,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	53.666,04	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-977,69	
6	Zwischensumme	13.281.940,02	207,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	85.245,79	2,45
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.196.694,23	204,55
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	390.027,36	5,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	108.316,56	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)	46.621,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	109.114,49	
14	Zwischensumme	654.080,06	9,52
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.850.774,29	214,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	300.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	170.491,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.150.774,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	14.150.774,29	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	14.150.774,29	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	169,63	171,63	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,85	0,85	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,87	13,37	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,06	4,56	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,72	9,72	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,42	4,42	3,60

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Vereinbarung vom 12.09.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.110.342,18	44,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	41.989,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-274.344,87	- 4,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-29.448,10	
6	Zwischensumme	2.848.538,84	40,45
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	2.848.538,84	40,45
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	15.436,55	0,21
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	61.805,76	0,99
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)	15.389,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.374,82	
14	Zwischensumme	140.006,84	1,20
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.988.545,68	41,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	59.770,91	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	59.770,91	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.048.316,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.048.316,59	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.831.220,83	
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	4.879.537,42	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	37,24	35,32	0,94
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,72	3,94	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,42	0,94	0,04
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,25	0,25	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- wie vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.064.045,04	159,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	453.068,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.378.268,58	20,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-1.156.259,27	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.739.123,29	179,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	258.978,57	4,95
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.480.144,72	174,89
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.172.276,44	16,72
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)	72.641,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	93.967,84	
14	Zwischensumme	1.338.885,28	16,72
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.819.030,00	191,61
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	416.618,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	274.461,50	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.235.648,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.235.648,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.526.965,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	15.762.613,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	113,14	117,05	15,61
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	8,91	6,95	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,45	27,36	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,69	7,17	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,97	2,21	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,47	8,20	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,66	3,85	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,69	0,78	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,40	1,32	1,11

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.004.312,56	221,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	240.179,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	866.591,52	15,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	231.155,56	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.342.239,20	236,20
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	16.411,20	0,35
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.325.828,00	235,85
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	193.325,84	3,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	585.314,55	10,30
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	57.623,28	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	71.245,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	94.166,11	
14	Zwischensumme	1.001.675,63	13,35
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.327.503,63	249,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	613.100,15	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	613.100,15	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.940.603,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.940.603,77	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.490.803,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	21.431.406,77	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	130,61	135,92	5,68
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,74	0,69	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,75	11,63	0,09
4	AltenpflegerInnen	48,85	54,90	2,06
5	AltenpflegehelferInnen	0,29	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,19	0,85	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,62	5,07	0,67
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,84	0,76	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,33	5,54	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,94	20,49	1,80

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.822.259,79	126,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	26.864,85	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	328.805,62	4,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	9.406,42	
6	Zwischensumme	8.187.336,68	131,02
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	8.187.336,68	131,02
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	837.534,25	13,63
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)	37.993,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.235,89	
14	Zwischensumme	945.763,32	13,63
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.133.100,00	144,65
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)	9.133.100,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.133.100,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.232.340,00	
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	10.365.440,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	105,72	106,44	9,07
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,83	8,41	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	3,59	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,44	3,44	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,26	1,21	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,83	1,54	4,56
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,02	2,11	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,34	4,28	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.929.256,70	194,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	174.758,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	918.718,59	14,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	109.471,02	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.132.204,74	209,15
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	13.132.204,74	209,15
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	155.858,70	2,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	922.277,78	25,71
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)	59.001,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	91.865,95	
14	Zwischensumme	1.229.004,26	28,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	14.361.209,00	237,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	460.000,00	
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)	14.821.209,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	14.821.209,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.254.907,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	19.076.116,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	145,75	153,81	13,37
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,52	11,56	0,02
4	AltenpflegerInnen	11,98	15,94	0,69
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,06	5,31	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,71	5,38	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,74	0,40	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,93	3,54	11,63
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,18	13,21	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	17.067.736,22	263,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	212.567,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	55.105,84	0,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	92.877,52	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.428.286,58	263,69
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	17.428.286,58	263,69
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	338.260,83	5,06
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)	78.210,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	140.331,26	
14	Zwischensumme	556.802,95	5,06
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	17.985.089,53	268,75
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)	18.235.089,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	18.235.089,53	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.878.684,22	
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	20.113.773,75	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	223,53	225,03	5,06
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,66	5,66	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,95	3,95	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,83	7,83	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,66	2,66	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,45	3,98	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,12	5,12	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,80	8,46	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Final abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 16.11.2022

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	16.149.321,35	252,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	290.687,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.036.207,12	13,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	460.970,92	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.937.187,17	265,53
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	17.937.187,17	265,53
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	407.060,38	5,81
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	796.434,13	11,33
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)	81.904,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.285.399,00	17,14
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.222.586,17	282,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	675.000,00	
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)	19.897.586,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	19.897.586,17	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.255.833,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	23.153.419,17	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	156,79	182,80	10,66
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	33,49	27,60	0,09
3	KrankenpflegehelferInnen	8,06	7,06	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,62	13,55	0,58
5	AltenpflegehelferInnen	4,95	3,85	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	9,98	9,88	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,58	0,00
11	sonstige Berufe	3,20	3,16	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	21,43	17,05	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Datenlieferung des KH vom 13.10.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.597.509,86	151,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	163.116,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	174.469,43	3,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	36.184,19	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.971.280,04	155,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	45.713,14	1,20
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.925.566,90	154,56
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	9.925.566,90	154,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	45.713,14	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.025.566,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.025.566,90	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.723.034,36	
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	11.748.601,26	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	110,18	108,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	10,63	10,42	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,50	2,20	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,06	20,02	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,57	0,98	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,45	1,77	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,32	3,32	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,25	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,19	7,10	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Abgestimmte Vereinbarungsdatei vom 30.01.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.097.219,40	140,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	122.812,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	382.104,69	5,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	82.079,69	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-53.169,77	
6	Zwischensumme	9.631.046,48	146,84
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	9.631.046,48	146,84
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	258.688,13	5,14
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	258.688,13	5,14
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.889.734,61	151,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	16.854,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	16.854,39	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.906.589,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.906.589,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.365.396,76	
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	13.271.985,76	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	123,03	126,01	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,45	4,22	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,48	7,27	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,81	1,84	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,85	2,66	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,78	2,46	5,14
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,49	2,38	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.203.240,03	94,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	107.735,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	241.898,75	4,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	55.554,03	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	9.252,03	
6	Zwischensumme	6.617.680,32	98,97
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	51.903,63	1,11
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.565.776,69	97,86
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	292.495,73	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)	34.149,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	326.644,94	4,26
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.892.421,63	102,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	51.903,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	51.903,85	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.944.325,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.944.325,48	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-385.227,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	6.559.098,48	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	74,94	76,48	4,26
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,66	1,03	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,49	5,80	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,85	4,79	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,52	5,24	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,61	1,52	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,20	2,45	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,55	0,55	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	259.242,57	5,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-34.983,24	- 0,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	224.259,33	4,26
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	224.259,33	4,26
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	725,04	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	725,04	0,01
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	224.984,37	4,27
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)	224.984,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	224.984,37	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-44.729,58	
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	180.254,79	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	4,00	3,46	0,01
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,02	0,80	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Final abgestimmte Vereinbarungs-Datei vom 14.06.2023

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.618.349,00	134,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	154.762,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	692.512,83	12,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	417.417,85	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.883.042,00	146,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.883.042,00	146,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	445.975,26	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)	56.995,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	103.980,34	
14	Zwischensumme	606.951,00	7,21
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.489.993,00	154,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	314.700,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.804.693,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.804.693,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.356.831,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	14.161.524,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	89,41	92,87	4,21
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,77	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,05	6,34	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,65	17,33	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,67	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,34	4,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,32	1,85	0,00
11	sonstige Berufe	1,75	3,04	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,92	3,07	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,39	17,42	3,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	15.811.223,11	263,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	472.755,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.665.023,11	30,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.949.001,79	294,06
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-975.334,32	- 19,24
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.973.667,47	274,82
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	343.058,91	4,82
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.479.812,49	20,42
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)	110.003,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	262.964,98	
14	Zwischensumme	2.195.840,07	25,24
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.169.507,54	300,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	766.780,30	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	766.780,30	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.936.287,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	19.936.287,84	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.029.648,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	20.965.935,84	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	154,91	159,58	20,42
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,96	2,21	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,22	21,73	0,00
4	AltenpflegerInnen	27,04	31,80	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,98	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	25,72	26,26	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	1,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,78	0,78	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,19	17,75	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,71	11,71	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	34.086.739,64	518,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	954.428,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	597.961,46	14,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	39.879,86	
6	Zwischensumme	35.679.009,67	532,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-391.777,00	- 11,40
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	35.287.233,00	521,46
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	897.715,00	41,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.701.056,38	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)	152.727,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	243.019,45	
14	Zwischensumme	2.994.518,00	81,82
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	38.281.751,00	603,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	807.061,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	409.838,36	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	39.088.812,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	39.088.812,67	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	24.777.968,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	63.866.780,67	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	354,97	356,97	18,40
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	58,61	58,61	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,02	15,82	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,61	12,61	2,94
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	7,59	7,59	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	22,87	22,87	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,17	2,17	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,49	13,49	19,48
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	30,82	31,33	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.306.638,32	100,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	159.695,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	242.283,76	5,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-69.620,48	
6	Zwischensumme	6.638.997,35	106,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-75.126,00	- 6,67
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.563.871,00	99,57
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	138.725,00	6,57
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	944.944,00	13,09
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)	27.249,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	59.965,00	
14	Zwischensumme	1.170.883,00	19,66
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.734.754,00	119,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	207.431,74	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	75.126,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.942.185,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.942.185,74	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	936.464,62	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	211.558,74	
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	9.090.209,10	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	74,67	77,33	13,09
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,02	2,73	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,87	2,73	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,27	7,20	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,30	2,78	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,12	0,00
11	sonstige Berufe	0,24	0,30	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	6,15	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,25	6,38	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	714.447,00	10,66
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	714.447,00	10,66
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	714.447,00	10,66
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	9.621,00	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)	3.130,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.751,00	0,05
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	727.198,00	10,71
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)	727.198,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	727.198,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	555.769,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	114.657,96	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.397.624,96	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	8,68	8,68	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,67	0,67	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,54	0,54	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,21	0,21	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,07	0,07	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Das Haus hat den somatischen Teil im Kalenderjahr 2022 geschlossen. Diesbezüglich wurde das IST vereinbart.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	54.213.994,90	901,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.304.955,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-516.867,73	- 4,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	21.227,94	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	1.019.115,22	
6	Zwischensumme	56.042.425,90	896,85
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	56.042.426,00	896,85
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	967.269,00	45,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.712.670,00	23,84
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)	210.870,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	480.968,00	
14	Zwischensumme	3.371.777,00	68,87
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	59.414.203,00	965,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	678.055,08	
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)	60.092.258,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	60.092.258,08	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	8.571.264,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	260.136,29	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	68.923.658,37	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	721,46	711,66	23,84
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	42,99	38,95	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,55	9,40	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,98	21,83	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,07	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	21,95	18,68	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,48	1,93	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,07	0,00
11	sonstige Berufe	51,61	58,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	37,19	35,73	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	10.448.373,44	180,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	140.150,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	8.501,71	- 1,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	104.498,86	
6	Zwischensumme	10.701.524,15	179,33
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	10.701.524,00	179,33
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	189.805,30	2,70
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	189.805,30	2,70
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.891.329,30	182,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	326.739,88	
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)	11.218.069,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.218.069,18	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	268.461,29	
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	11.486.530,47	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	134,87	134,87	2,70
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,41	5,91	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,07	11,57	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,73	2,15	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	17,28	15,58	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,99	9,25	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.343.018,77	38,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	69.821,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	115.156,11	1,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.527.996,84	39,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-102.417,60	- 2,51
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.425.579,24	37,25
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.283,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.090,00	
14	Zwischensumme	34.373,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.459.952,24	37,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	98.398,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.558.350,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.558.350,24	
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	2.558.350,24	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	26,33	26,75	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,91	0,83	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,57	5,24	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,77	0,39	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,82	0,91	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,44	1,43	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,21	1,71	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.872.569,61	204,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	383.602,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.129.282,19	33,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.385.454,37	238,24
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-60.986,33	- 3,45
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.324.468,04	234,79
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	241.971,84	3,48
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	13.906,43	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)	88.444,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	170.848,97	
14	Zwischensumme	515.171,61	3,68
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.839.639,65	238,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	60.986,33	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	60.986,33	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.900.625,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.900.625,98	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-508.811,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	368.971,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	15.760.785,98	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	134,47	153,77	0,20
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,25	0,25	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,17	3,77	0,00
4	AltenpflegerInnen	40,00	51,40	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,24	1,04	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,06	2,06	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,97	5,87	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,20	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,16	0,96	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,10	2,10	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,37	13,37	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	14.012.598,10	219,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	416.007,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	322.036,31	5,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.750.641,42	224,74
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	14.750.641,42	224,74
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	450.000,00	6,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	68.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	125.000,00	
14	Zwischensumme	643.000,00	6,66
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.393.641,42	231,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	63.484,84	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	37.484,84	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.457.126,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.457.126,26	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.504.551,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-133.344,18	
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	17.828.333,08	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	0,83	0,83	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	197,97	203,27	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,13	5,13	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,18	12,18	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,33	3,33	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	15.184.341,64	238,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	451.784,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.132.439,22	19,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	7.876,62	
6	Zwischensumme	16.776.442,11	258,63
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-421.933,81	- 10,66
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.354.508,30	247,96
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	575.816,10	8,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	818.845,04	11,97
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)	83.404,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	145.873,41	
14	Zwischensumme	1.623.939,48	20,44
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	17.978.447,78	268,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	610.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	421.933,81	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.588.447,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	18.588.447,78	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.800.994,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	195.195,52	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	25.584.637,30	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	175,72	184,36	9,65
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	14,59	13,06	0,68
3	KrankenpflegehelferInnen	4,89	4,22	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,22	7,19	1,64
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,97	2,92	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	18,94	20,39	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,57	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,83	15,83	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.143.063,28	143,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	272.463,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	765.039,83	12,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.180.566,39	156,52
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	10.180.566,39	156,52
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	148.919,41	2,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	122.948,83	2,33
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.339,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	96.596,95	
14	Zwischensumme	406.804,45	4,45
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.587.370,84	160,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	423.494,83	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	423.494,83	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.010.865,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.010.865,68	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.048.819,42	
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	14.059.685,10	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	115,99	124,06	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,46	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,95	4,44	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,16	9,70	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,75	3,11	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,92	9,64	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,38	0,25	1,63
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,29	5,31	0,70

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.430.163,20	89,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	161.818,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	561.715,20	9,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.153.697,27	98,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	57.716,08	1,54
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.095.981,19	96,91
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	33.741,04	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)	23.500,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.668,65	
14	Zwischensumme	107.910,50	0,52
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.203.891,69	97,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	248.155,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	240.805,03	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.452.047,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.452.047,36	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.797.516,39	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-169.493,23	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	11.080.070,52	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	45,63	50,81	0,38
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,75	3,10	0,00
4	AltenpflegerInnen	25,70	27,96	0,14
5	AltenpflegehelferInnen	1,06	0,36	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,50	0,50	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,69	9,26	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,92	4,92	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	31.453.560,30	532,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	547.670,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	126.195,54	3,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	100.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	75.000,00	
6	Zwischensumme	32.302.426,64	535,52
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-229.731,00	- 4,51
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	32.072.696,00	531,01
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	24.300,00	0,81
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	127.367,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	205.211,63	
14	Zwischensumme	356.878,68	0,81
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	32.429.574,68	531,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.018.273,43	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	434.931,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.447.848,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	33.447.848,12	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	10.262.719,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	43.710.567,12	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	292,80	290,01	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	62,00	61,25	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,48	21,98	0,00
4	AltenpflegerInnen	35,08	32,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	5,97	6,32	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	47,77	45,50	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,08	19,22	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	33,55	33,55	0,00
13	ohne Berufsabschluss	21,55	21,19	0,81

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.700.140,43	186,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	257.403,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.522.857,60	28,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	140.221,00	
6	Zwischensumme	13.620.622,19	215,46
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-141.983,00	- 3,24
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.478.639,00	212,22
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	337.356,00	15,91
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	528.729,00	7,99
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)	71.450,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	150.408,00	
14	Zwischensumme	1.087.943,00	23,90
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	14.566.582,00	236,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	316.023,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	316.023,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.882.605,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	14.882.605,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-307.352,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.406,46	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-57.484,54	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	14.576.659,46	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	116,58	137,13	4,65
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	27,14	25,27	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,92	5,00	0,85
4	AltenpflegerInnen	8,74	9,35	2,49
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,93	0,87	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	10,78	13,55	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,77	0,85	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,18	15,56	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,44	4,64	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.173.057,15	153,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	227.137,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	566.408,00	14,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	6.433,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	193.087,00	
6	Zwischensumme	10.166.122,15	167,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-89.962,00	- 6,48
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.076.160,00	161,00
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	80.128,00	3,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	305.556,00	4,61
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.379,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	102.776,00	
14	Zwischensumme	523.839,00	8,40
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.599.999,00	169,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	148.569,95	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	89.962,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.748.568,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.748.568,95	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	42.310,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-27.198,86	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	10.748.568,95	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	118,44	123,53	3,01
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,79	0,87	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,51	3,27	0,13
4	AltenpflegerInnen	13,56	14,89	1,47
5	AltenpflegehelferInnen	0,52	0,52	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,46	4,39	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,15	0,65	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,88	12,88	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.233.176,64	200,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	257.187,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	510.787,07	12,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	36.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	42.323,00	
6	Zwischensumme	14.079.474,21	212,30
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-219.805,00	- 5,27
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.859.669,00	207,03
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.506.557,06	21,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	59.487,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.566.044,20	21,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.425.713,20	228,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	534.489,55	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	219.805,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.960.202,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.960.202,75	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-1.456.640,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	2.675.676,55	
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	17.179.239,30	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	162,89	157,80	21,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,81	3,81	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,78	18,17	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,55	3,71	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,84	3,59	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,10	5,60	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	3,92	2,10	0,00
11	sonstige Berufe	3,00	3,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,70	3,70	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,55	5,55	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	19.844.070,20	310,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	593.337,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-184.553,25	- 2,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.252.854,63	308,79
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	20.252.854,63	308,79
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	55.376,79	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)	92.917,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	148.293,95	1,36
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	20.401.148,58	310,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	816.046,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	143.348,29	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.217.194,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	21.217.194,58	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	7.223.717,95	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-47.238,00	
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	28.393.674,53	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	231,61	222,68	0,12
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,81	2,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,58	22,70	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,63	29,46	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,25	0,65	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	9,99	10,12	0,26
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,55	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,25	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,01	10,89	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,03	6,52	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,45	3,46	0,98

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2021) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da Positionen des herangezogenen IST 2021 in der Verhandlung anders bewertet wurden. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da Positionen des herangezogenen IST 2021 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	18.813.020,10	287,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	562.509,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	852.986,14	13,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.228.515,55	300,96
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	20.228.515,55	300,96
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	383.667,39	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)	101.476,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	485.143,89	5,78
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	20.713.659,43	306,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	828.546,37	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	495.128,09	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.542.205,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	21.542.205,81	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.522.552,92	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-318.167,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	26.746.591,73	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	193,35	190,06	5,78
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	48,32	51,13	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,21	5,74	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,57	14,25	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,08	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	3,28	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,72	12,63	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,06	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,54	7,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,37	8,39	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,31	7,54	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	30.690.154,02	466,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	917.635,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.981.635,70	32,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	33.589.425,33	499,34
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	33.589.425,33	499,34
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.040.863,21	15,42
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)	149.089,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.189.952,75	15,42
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	34.779.378,07	514,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	925.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	271.636,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	35.704.378,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	35.704.378,07	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.490.306,26	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-152.980,91	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-152.980,91	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	37.041.703,42	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	371,89	377,67	15,42
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,60	5,04	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,46	26,68	0,00
4	AltenpflegerInnen	33,99	51,83	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,83	0,86	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	12,15	13,04	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,00	12,86	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	9,57	11,27	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,08	0,08	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	21.146.181,09	358,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	367.943,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	56.040,91	2,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	54.957,25	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	29.976,97	
6	Zwischensumme	21.655.099,77	361,01
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-202.801,00	- 3,37
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.452.299,00	357,64
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	22.396,00	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)	81.231,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	183.247,31	
14	Zwischensumme	286.874,60	0,78
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	21.739.173,60	358,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	869.567,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	339.186,64	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	22.608.740,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	22.608.740,60	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	7.849.344,00	
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	30.458.084,60	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	235,43	229,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,46	1,90	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,44	16,69	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,47	14,72	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,68	1,80	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	42,28	42,28	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,95	11,23	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	22,49	22,49	0,00
13	ohne Berufsabschluss	18,33	17,55	0,78

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	29.026.363,67	453,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	696.505,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	897.884,07	31,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	618.173,00	
6	Zwischensumme	31.238.925,74	484,71
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-665.132,00	- 14,47
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	30.573.794,00	470,24
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	721.939,00	34,20
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	15.539,00	0,22
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	122.622,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	150.299,00	
14	Zwischensumme	1.010.399,00	34,42
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	31.584.193,00	504,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.085.571,60	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	665.132,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	32.669.764,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	32.669.764,60	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.352.013,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-4.780,89	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	35.016.996,71	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	327,12	324,70	0,22
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	94,94	98,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,82	4,64	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,30	18,09	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	10,35	18,83	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,88	5,98	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.032.526,60	177,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-46.950,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	278.921,20	5,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.264.497,45	183,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-362.321,18	- 4,64
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.902.176,27	178,46
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	443.175,00	10,41
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)	61.000,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	149.189,94	
14	Zwischensumme	653.365,23	10,41
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.555.541,50	188,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	502.221,66	
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)	13.057.763,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.057.763,16	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.913.053,93	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-302.897,31	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	15.667.919,78	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	108,00	110,80	2,69
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	45,61	44,50	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,43	5,44	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,69	4,27	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,30	6,57	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,11	0,30	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,35	3,96	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,38	2,62	7,72

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2021) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da Positionen des herangezogenen IST 2021 in der Verhandlung anders bewertet wurden. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da Positionen des herangezogenen IST 2021 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	40.764.706,01	636,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.214.788,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.286.745,94	38,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-281.095,67	
6	Zwischensumme	43.985.144,52	674,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-218.027,50	- 4,75
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	43.767.117,03	670,13
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	794.139,71	12,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	202.842,26	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	214.479,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	389.552,22	
14	Zwischensumme	1.601.014,10	12,50
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	45.368.131,13	682,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	719.720,58	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	684.720,58	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	46.087.851,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	46.087.851,71	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	14.264.138,94	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	369.753,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	60.721.743,65	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	490,01	507,32	10,96
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	15,08	14,08	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	33,08	39,33	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,42	19,97	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,99	1,63	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	5,40	5,40	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	23,09	26,59	1,54
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,59	10,51	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	20,47	20,47	0,00
13	ohne Berufsabschluss	23,10	24,84	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	43.284.417,92	637,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	43.284.417,92	637,68
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	43.284.417,92	637,68
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	594.227,08	8,56
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.635.047,29	87,41
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)	170.252,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.399.526,64	95,97
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	47.683.944,56	733,65
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	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	48.933.944,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	48.933.944,56	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	10.086.340,32	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-410.000,00	
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	58.610.284,88	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	514,83	514,83	21,44
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	11,46	11,46	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	26,19	26,19	2,23
4	AltenpflegerInnen	31,19	31,19	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	16,15	16,15	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	28,30	28,30	1,04
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,99	7,99	60,69
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,57	1,57	2,01

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST2021 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	59.076.097,72	833,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	59.076.097,72	833,35
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	59.076.097,72	833,35
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	1.897.136,91	26,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.208.583,01	56,01
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	661.105,88	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	223.816,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	462.623,84	
14	Zwischensumme	5.453.265,77	82,19
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	64.529.363,49	915,54
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)	65.129.363,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	65.129.363,49	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	11.425.318,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	76.554.681,49	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	545,46	545,46	1,33
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	173,40	173,40	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,35	19,35	0,00
4	AltenpflegerInnen	43,23	43,23	1,08
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,06	1,06	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	24,00	24,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,77	15,77	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,08	11,08	53,60

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST2021 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	587.400,45	10,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	11.254,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	119.492,15	2,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-9.853,64	
6	Zwischensumme	708.293,63	13,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	26.834,12	0,87
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	681.459,51	12,23
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.935,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.935,51	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	685.395,02	12,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	13.417,06	
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)	698.812,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	698.812,08	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	214.651,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-3.194,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	910.269,08	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	8,55	8,94	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,17	3,29	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (Ifd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	17.606.271,33	281,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	514.585,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	336.277,20	5,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.457.134,32	287,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus Ifd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der Ifd. Nrn. 2-5, 7	18.457.134,32	287,35
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	420.934,74	5,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.201.047,68	21,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	40.864,92	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	76.987,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.739.835,19	27,60
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	20.196.969,51	314,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	201.969,70	
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)	20.398.939,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	20.398.939,21	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	10.338.424,09	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	150.000,00	
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	30.887.363,30	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	214,34	217,80	8,98
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,25	5,75	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,86	17,22	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,29	3,25	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,50	1,76	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	12,85	13,33	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	27,40	28,24	12,77
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,04	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	3.240.685,50	50,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	75.183,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.315.869,40	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	3.315.869,40	50,01
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	38.114,38	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)	13.173,38	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	51.287,76	2,78
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.367.157,16	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)	3.367.157,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.367.157,16	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.230.355,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.597.512,16	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	37,66	37,66	0,20
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,75	0,75	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,40	3,40	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,66	1,66	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,73	2,73	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,16	0,16	2,58
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,53	2,53	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,11	1,11	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST20 lfd. Nr. 28 passt nicht zur VB lfd. Nr. 1 => Grund: Das Krankenhaus hat im Vorfeld der Budgetverhandlung 2022 das IST22 eingereicht. Dieses wurde i. R. der Verhandlung einvernehmlich angepasst. Auf dieser Basis wurde dann die VB22 verhandelt und abgestimmt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	10.422.002,29	148,74
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	10.422.002,29	148,74
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	10.422.002,29	148,74
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	193.938,88	2,69
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	185.357,41	3,68
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)	41.586,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	115.634,76	
14	Zwischensumme	536.517,11	6,37
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.958.519,40	155,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.958.519,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.958.519,40	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.010.677,81	
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	11.969.197,21	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	131,57	131,57	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,61	2,61	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,12	0,12	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,90	5,90	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,04	1,04	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,33	2,33	0,00
11	sonstige Berufe	2,04	2,04	3,68
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,12	3,12	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST2021 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.898.566,27	45,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.898.566,27	45,08
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	2.898.566,27	45,08
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.360,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.475,55	
14	Zwischensumme	34.836,08	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.933.402,35	45,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.933.402,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.933.402,35	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	10.798,33	
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	2.944.200,68	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	28,15	28,15	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,32	1,32	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,78	11,78	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,70	2,70	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,07	0,07	0,00
11	sonstige Berufe	1,08	1,08	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST2021 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	31.813.383,62	502,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	31.813.383,62	502,54
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	31.813.383,62	502,54
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	570.664,33	8,11
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.785.244,31	24,04
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)	166.082,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.521.991,63	32,15
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	34.335.375,25	534,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	164.625,09	
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)	34.500.000,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	34.500.000,34	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	798.089,22	
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	35.298.089,55	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	295,97	295,97	23,09
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	63,51	63,51	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,86	24,86	0,00
4	AltenpflegerInnen	31,45	31,45	0,95
5	AltenpflegehelferInnen	2,44	2,44	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	8,32	8,32	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	41,25	41,25	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,49	0,49	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,72	16,72	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,54	17,54	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST2021 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.036.064,11	166,14
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	11.036.064,11	166,14
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	11.036.064,11	166,14
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	357.321,69	5,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	56.468,42	0,81
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	66.092,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	479.882,79	6,18
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	11.515.946,89	172,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	298.970,42	
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)	11.814.917,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.814.917,31	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.530.988,77	
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	13.345.906,08	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	144,11	144,11	0,81
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,10	4,10	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,41	2,41	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,32	2,32	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,56	3,56	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,00	8,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,64	1,64	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST2021 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.386.544,98	51,62
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	3.386.544,98	51,62
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	3.386.544,98	51,62
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	164.196,49	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)	14.830,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	179.026,66	2,20
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.565.571,63	53,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	119.433,31	
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)	3.685.004,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.685.004,95	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	247.506,83	
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	3.932.511,78	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	41,14	41,14	2,20
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,48	2,48	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,55	0,55	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,99	3,99	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,64	2,64	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,83	0,83	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST2021 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	41.283.136,33	604,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.436.492,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-840.182,10	- 15,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	461.481,61	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-157.812,24	
6	Zwischensumme	42.183.115,69	588,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-55.625,19	- 1,17
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	42.127.490,49	587,74
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	495.417,92	7,06
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)	195.607,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	691.024,92	7,06
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	42.818.515,41	594,81
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)	42.818.515,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	42.818.515,41	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	9.343.455,00	
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	52.161.970,41	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	437,42	421,15	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	60,74	59,27	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,70	10,22	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,23	16,78	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	20,48	28,37	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	25,97	30,22	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,12	1,53	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,56	1,25	0,00
11	sonstige Berufe	16,65	15,68	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,23	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.

Übermittelte 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	10.260.527,96	166,82
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	10.260.527,96	166,82
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	10.260.527,96	166,82
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	346.568,28	4,87
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	54.776,81	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)	60.399,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	461.745,08	5,64
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.722.273,04	172,46
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	241.251,14	
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)	10.963.524,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.963.524,19	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.819.857,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	13.783.381,19	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	124,15	124,15	0,77
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,12	4,12	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,32	6,32	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,64	5,64	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,83	0,83	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,40	2,40	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,38	3,38	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,78	16,78	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,21	3,21	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST2021 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	45.607.988,49	679,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	45.607.988,49	679,08
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	45.607.988,49	679,08
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	1.068.284,39	13,94
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.016.939,00	26,73
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)	172.314,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.257.537,64	40,67
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	48.865.526,13	719,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.099.474,34	
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)	49.965.000,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	49.965.000,47	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.186.365,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	53.151.365,47	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	444,40	444,40	26,73
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	112,58	112,58	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,51	17,51	0,00
4	AltenpflegerInnen	33,32	33,32	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,58	4,58	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	5,69	5,69	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	11,68	11,68	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	41,93	41,93	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,38	7,38	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST2021 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	718.093,08	14,74
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	718.093,08	14,74
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	718.093,08	14,74
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.626,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.626,55	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	723.719,63	14,74
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)	723.719,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	723.719,63	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	99.357,24	
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	823.076,87	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	11,88	11,88	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,52	0,52	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,58	1,58	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,76	0,76	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST2021 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	17.583.930,56	279,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	332.016,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-387.051,56	- 1,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	617.762,00	
6	Zwischensumme	18.146.657,00	278,23
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	18.146.657,00	278,23
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	718.777,00	33,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	94.562,24	4,35
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	90.881,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	130.818,00	
14	Zwischensumme	1.035.038,24	37,88
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.181.695,24	316,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	391.746,57	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	21.605,76	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.573.441,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	19.573.441,81	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.320.779,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	5.082,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	21.899.302,81	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	249,80	238,56	0,25
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,95	1,95	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,56	5,79	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,13	3,05	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,62	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,88	2,64	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,05	18,05	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,12	2,36	4,10
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,26	5,21	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.213.779,99	117,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.213.779,99	117,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.213.779,99	117,72
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	311.402,44	4,71
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.078.000,00	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)	27.702,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.066,00	
14	Zwischensumme	1.459.170,44	20,11
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.672.950,43	137,83
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)	8.786.106,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.786.106,22	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.378.395,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	88.872,00	
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	10.253.373,22	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	79,95	79,95	15,40
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,93	1,93	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,70	19,70	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,31	6,31	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,49	2,49	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,94	3,94	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,96	0,96	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,13	1,13	0,00
11	sonstige Berufe	0,38	0,38	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,94	0,94	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST2021 lfd. Nr. 28 passt nicht zur VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.089.871,56	23,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	43.594,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-86.354,27	- 1,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.047.112,15	21,53
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	1.047.112,15	21,53
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.947,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.947,74	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.053.059,89	21,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	21.061,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.074.121,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.074.121,09	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	172.335,51	
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	1.246.456,60	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	15,06	13,99	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,36	7,55	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST21 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: Das Krankenhaus hat ein IST22 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	11.268.089,12	161,05
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	-35.826,72	
6	Zwischensumme	11.232.262,40	160,55
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.232.262,40	160,55
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	422.349,16	9,85
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)	48.095,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	108.826,11	
14	Zwischensumme	579.270,48	9,85
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	11.811.532,88	170,40
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)	12.061.532,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.061.532,88	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	21.757.621,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	33.819.153,88	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	117,90	117,40	0,50
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	14,67	14,67	0,13
3	KrankenpflegehelferInnen	1,33	1,33	0,54
4	AltenpflegerInnen	4,80	4,80	0,06
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,18
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,75	0,75	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,84	6,84	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,97	11,97	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,80	2,80	8,43

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST lfd. Jahr 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	64.983.903,12	993,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.943.018,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	377.844,40	5,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	67.304.766,22	998,68
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	67.304.766,22	998,68
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	1.557.600,52	166,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	5.768.442,34	117,42
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	11.203,36	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	301.835,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	7.639.081,97	284,09
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	74.943.848,19	1.282,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	450.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	186.853,93	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	75.393.848,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	75.393.848,19	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	17.682.111,98	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.135.296,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	94.211.256,17	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	636,88	642,16	42,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	105,26	105,26	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	69,97	69,97	0,00
4	AltenpflegerInnen	63,62	63,62	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,91	2,91	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	16,81	16,81	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	1,28	1,28	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	35,79	35,79	29,35
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	60,88	60,88	46,07

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	29.827.758,80	445,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	891.849,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.952.350,79	42,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	33.671.959,58	488,33
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	33.671.959,58	488,33
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	560.280,69	7,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	7.913.434,56	127,86
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)	173.672,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	488.916,87	
14	Zwischensumme	9.136.304,41	135,18
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	42.808.263,99	623,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.030.265,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	195.265,67	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	43.838.529,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	43.838.529,66	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	14.520.276,93	
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	58.358.806,59	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	360,99	397,64	66,43
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	9,92	9,92	1,44
3	KrankenpflegehelferInnen	11,27	11,27	2,39
4	AltenpflegerInnen	29,39	34,39	22,86
5	AltenpflegehelferInnen	0,39	0,39	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,40	3,40	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	14,18	14,18	5,37
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,20
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	3,11	3,11	1,80
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,76	9,76	10,75
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,28	4,28	16,62

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.564.946,35	105,45
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	196.291,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	241.908,28	3,71
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.003.146,52	109,16
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	7.003.146,52	109,16
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	262.310,68	4,39
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	4.100,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	48.217,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	84.183,00	
14	Zwischensumme	398.811,24	4,39
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.401.957,76	113,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	296.078,31	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	68.879,05	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.698.036,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.698.036,07	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.568.869,09	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	79.449,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	9.346.354,16	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	47,80	49,41	3,88
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,36	1,72	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,04	7,89	0,00
4	AltenpflegerInnen	35,21	39,48	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,33	0,46	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,67	1,05	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,23	4,37	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,12	1,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,37	2,92	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,31	0,05	0,51

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	20.038.812,07	318,42
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	20.038.812,07	318,42
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	20.038.812,07	318,42
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	527.283,07	7,61
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	92.411,00	2,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	3.441,44	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	81.671,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	183.268,74	
14	Zwischensumme	888.075,98	10,32
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	20.926.888,05	328,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	125.000,00	
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)	21.051.888,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	21.051.888,05	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	10.041.906,80	
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	31.093.794,85	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	242,53	242,53	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,98	0,98	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,24	2,24	0,00
4	AltenpflegerInnen	26,48	26,48	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,27	0,27	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	17,23	17,23	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,24	9,24	2,71
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	19,47	19,47	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST lfd. Jahr Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	20.914.308,47	311,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.914.308,47	311,72
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	20.914.308,47	311,72
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	587.740,05	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)	84.380,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	210.562,42	
14	Zwischensumme	882.683,05	8,57
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	21.796.991,51	320,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	729.433,10	
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)	22.526.424,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	22.526.424,61	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	27.061.897,03	
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	49.588.321,65	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	162,02	162,02	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	117,87	117,87	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,09	2,09	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	11,45	11,45	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,21	2,21	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,08	15,08	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST2021 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.089.562,62	32,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	35.177,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-29.687,18	- 0,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.095.052,75	32,38
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	2.095.052,75	32,38
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	13.688,22	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.805,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	23.494,02	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.118.546,77	32,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	36.628,16	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	33.103,24	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.155.174,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.155.174,93	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	206.358,75	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	14.826,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	2.376.359,68	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	28,18	27,64	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,98	2,98	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,75	0,75	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,57	0,62	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,39	0,39	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	23.217.335,75	370,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	777.857,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.159.367,80	- 20,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-580.433,39	
6	Zwischensumme	22.255.392,03	349,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-227.511,94	- 4,26
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.027.880,10	345,47
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	3.647.584,19	39,47
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)	136.047,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	199.610,17	
14	Zwischensumme	3.983.241,42	39,47
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	26.011.121,51	384,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	988.878,49	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	227.511,94	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	27.000.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	27.000.000,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.562.976,91	
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	33.562.976,91	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	253,40	246,11	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,03	6,12	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,72	11,27	0,00
4	AltenpflegerInnen	20,22	18,88	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,52	3,17	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	15,77	15,07	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	37,75	25,89	0,00
11	sonstige Berufe	2,45	2,45	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,52	16,52	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	22.523.968,22	361,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	671.214,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	675.551,66	18,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	23.870.734,13	379,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-183.992,06	- 11,50
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	23.686.742,07	368,08
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	437.837,06	6,43
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	34.718,97	0,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	170.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	116.752,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	215.741,04	
14	Zwischensumme	975.049,62	6,93
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	24.661.791,69	375,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	183.992,06	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	183.992,06	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.845.783,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	24.845.783,75	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	774.906,40	
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	25.620.690,15	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	267,62	273,12	0,50
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,29	10,79	0,00
4	AltenpflegerInnen	31,86	32,96	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,95	2,95	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,98	0,98	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	16,09	18,49	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,90	2,90	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	28,39	25,89	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2021) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2021 in der Verhandlung anders bewertet wurden. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2021 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.750.016,97	60,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	218.202,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.707,18	0,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	72,90	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-12.042,18	
6	Zwischensumme	3.959.957,26	61,72
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	3.959.957,26	61,72
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.815,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.076,50	
14	Zwischensumme	66.892,37	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.026.849,63	61,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	161.073,99	
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)	4.187.923,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.187.923,62	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	443.865,84	
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	4.631.789,46	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	37,92	36,46	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,95	0,87	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,36	2,19	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,89	6,67	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,77	3,79	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	7,15	9,57	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,88	2,17	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	16.527.039,71	249,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	575.140,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.641.295,94	23,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.743.476,63	273,55
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	146.641,85	3,06
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.596.834,78	270,49
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	230.701,57	3,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	364.814,23	5,25
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	104.604,83	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.193,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	767.314,51	8,57
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.364.149,29	279,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	146.641,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	146.642,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.510.791,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	19.510.791,14	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.833.309,68	
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	24.344.100,83	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	158,99	182,87	5,25
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	38,91	38,91	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,68	3,68	0,00
4	AltenpflegerInnen	27,38	27,38	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,91	5,91	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,65	5,65	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,15	6,09	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.767.303,05	105,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	310.664,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-483.331,23	- 7,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	34.192,05	
6	Zwischensumme	6.628.828,42	98,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.628.828,42	98,37
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	175.054,35	2,49
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	388.856,48	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)	33.941,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	99.248,09	
14	Zwischensumme	697.100,28	8,64
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.325.928,70	107,00
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)	7.355.928,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.355.928,70	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.392.617,37	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	674.408,25	
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	12.422.954,31	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	79,92	71,63	2,50
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,92	2,41	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,40	11,16	0,11
4	AltenpflegerInnen	4,89	6,72	0,30
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,89	0,94	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	1,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,59	3,34	3,23
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,22	1,17	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.033.132,42	185,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	328.787,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	650.104,84	10,82
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.012.024,60	195,88
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-35.257,30	- 3,02
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.976.767,30	192,86
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	384.911,76	5,99
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)	59.085,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	79.499,53	
14	Zwischensumme	523.497,09	5,99
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.500.264,40	198,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	35.257,30	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	35.257,30	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.535.521,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.535.521,70	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	478.692,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-60.613,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	12.953.600,70	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	150,23	160,23	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,08	4,08	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,06	15,26	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,39	3,59	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,30	9,70	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.925.082,27	76,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	157.602,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	362.416,63	6,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.445.101,54	83,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	114.884,05	2,64
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.330.217,49	80,36
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	75.100,00	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)	42.266,69	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.662,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.915,66	
14	Zwischensumme	203.944,92	1,06
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.534.162,41	81,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	221.366,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	114.884,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.755.528,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.755.528,91	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.534.055,24	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	134.122,10	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.423.706,26	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	64,23	64,70	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,73	3,05	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,46	0,77	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,97	3,53	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,15	2,61	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,79	3,79	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,91	1,91	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- lfd. Nr. 28 IST passt nicht zur lfd. Nr. 1 da Abzugstatbestände anders bewertet und vereinbart wurden

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.846.715,54	89,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	194.695,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	34.515,00	0,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.075.926,17	90,44
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	6.075.926,17	90,44
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	70.024,57	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)	118.795,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	25.544,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.378,09	
14	Zwischensumme	230.742,09	1,03
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.306.668,27	91,47
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)	6.306.668,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.306.668,27	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.376.709,12	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-330.968,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	7.352.409,39	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	82,23	82,73	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,40	1,40	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,33	2,33	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,50	0,50	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,00	3,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,48	0,48	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Nr. 28 IST lfd. Jahr weicht von Nr. 1 Vereinbarung ab, da die Abgrenzungspositionen in der Verhandlung unterschiedlich bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.584.776,84	142,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	210.865,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	259.961,00	4,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.055.602,94	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	10.055.602,94	147,40
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	181.457,00	2,57
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)	64.000,00	
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)	67.000,00	
14	Zwischensumme	352.457,00	2,57
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.408.059,94	149,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	350.000,33	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	135.339,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.758.060,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.758.060,27	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.728.635,67	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	535.655,77	
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	17.022.351,71	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	127,38	130,88	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,35	0,35	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,91	2,91	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,15	7,15	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,50	0,50	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,04	2,29	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,93	1,93	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,39	1,39	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anl 4.2 Nr. 28 weicht aufgrund des tatsächlichen VH-Ergebnisses von der Anl. 4.4 Nr. 1 ab

Zeile (Ifd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.992.982,33	65,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	94.300,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	36.330,68	0,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.123.614,00	65,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus Ifd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der Ifd. Nrn. 2-5, 7	4.123.614,00	65,61
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	19.071,00	0,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	17.389,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	36.460,40	0,29
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.160.074,40	65,90
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)	4.160.074,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.160.074,40	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.355.933,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.516.007,40	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	38,59	38,84	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,75	0,75	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,00	2,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,62	18,57	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,58	3,45	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,67	1,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anl. 4.2 Nr. 28 weicht von Anl. 4.4 Nr. 1 ab, Grund: Das Ist wurde auf dem Verhandlungsweg angepasst.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.091.903,12	20,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	28.593,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	235.800,07	5,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.356.296,38	26,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	35.994,88	0,99
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.320.301,50	25,36
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	3.504,68	0,06
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.004,68	0,06
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.330.306,18	25,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	35.994,88	
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)	1.366.301,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.366.301,06	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	144.079,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-11.620,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-11.620,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.498.789,06	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	11,49	14,64	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,64	1,41	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,90	4,58	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,53	1,96	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,61	1,42	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,35	1,35	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.803.540,62	48,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	56.070,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	194.169,01	3,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.053.780,44	51,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	6.663,50	2,83
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.047.116,94	48,97
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	87.132,63	1,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	93.463,99	1,37
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	84.414,48	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.967,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.904,24	
14	Zwischensumme	352.883,06	2,76
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.400.000,00	51,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	57.949,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	6.663,50	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.457.949,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.457.949,70	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.092.050,71	
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	4.550.001,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	39,92	43,70	1,37
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,25	0,25	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,25	1,25	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,77	2,77	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,83	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.108.829,28	81,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	189.651,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-251.269,28	- 3,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.047.211,31	77,45
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.047.211,31	77,45
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	59.874,57	0,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	34.882,70	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.157,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	137.914,27	0,90
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.185.125,59	78,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	170.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	47.513,73	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.355.125,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.355.125,59	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.502.236,56	
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	6.857.362,15	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	70,79	66,47	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,31	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,99	4,11	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,28	4,99	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,00	1,88	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Lfd. Nr. 28 IST stimmt nicht mit lfd. Nr. 1 überein, da die Abzugstatbestände anders bewertet und vereinbart wurden

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.347.484,00	140,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	100.040,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	329.541,17	5,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.777.065,68	145,96
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	9.777.065,68	145,96
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	81.018,73	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)	38.119,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	63.905,73	
14	Zwischensumme	183.043,90	1,11
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.960.109,58	147,07
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)	10.060.109,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.060.109,58	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.581.484,43	
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	11.641.594,01	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	114,11	116,85	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,92	0,99	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,24	12,55	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,45	0,93	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,52	4,45	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,20	6,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,39	3,39	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	31.579.582,82	475,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	536.852,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.185.554,94	40,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	528.493,97	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	34.830.484,64	516,50
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	34.830.484,64	516,50
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.148.116,56	53,18
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)	140.743,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.288.859,74	53,18
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	38.119.344,38	569,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	650.000,00	
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)	38.769.344,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	38.769.344,38	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	10.124.733,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	48.894.077,38	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	368,24	380,41	33,58
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	25,32	27,49	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,37	8,38	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,17	6,88	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,25	1,55	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,25	2,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,83	8,13	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	18,91	42,59	0,00
11	sonstige Berufe	25,66	25,66	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	10,70	9,98	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,85	3,43	19,60

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anl. 4.2 Nr. 28 weicht von Anl. 4.4 Nr. 1 ab, Grund: Abgrenzungspositionen wurden in der Verhandlung abweichend berücksichtigt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.064.482,88	85,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	120.975,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.185.458,87	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	5.185.458,87	85,77
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	17.431,57	0,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	163.526,23	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)	30.474,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	101.879,94	
14	Zwischensumme	313.311,74	3,62
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.498.770,61	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)	5.648.770,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.648.770,61	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.544.551,51	
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	9.193.322,12	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	58,99	58,99	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,86	0,86	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,59	9,59	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,97	7,97	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,70	5,70	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,39	1,39	3,36
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,28	1,28	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	3.494.867,36	52,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	59.412,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-203.337,74	- 1,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	104.742,66	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.455.685,03	50,21
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	3.455.685,03	50,21
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	744.567,76	12,46
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)	13.164,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	757.732,62	12,46
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.213.417,65	62,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	32.000,77	
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)	4.245.418,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.245.418,42	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.447.358,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.692.776,42	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	42,87	38,84	9,91
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,17	1,25	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,70	5,38	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,87	3,76	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,72	0,35	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,83	0,63	2,55

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anl. 4.2 Nr. 28 weicht von Anl. 4.4 Nr. 1 ab, Grund: abweichende Bewertung der Abgrenzungspositionen in der Verhandlung.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.687.896,19	129,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	156.499,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-43.478,73	- 0,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	116.177,29	
6	Zwischensumme	7.917.094,05	128,78
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	7.917.094,05	128,78
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	28.797,70	0,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	270.042,51	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)	45.703,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	344.543,41	5,90
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.261.637,46	134,68
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)	8.461.637,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.461.637,46	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.433.021,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	14.894.658,46	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	110,88	112,61	0,75
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,09	1,83	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,20	3,89	0,50
5	AltenpflegehelferInnen	0,74	0,19	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,23	6,87	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,76	3,17	2,09
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,41	0,22	2,09

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

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

Übermittelte 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	21.686.077,75	328,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	700.460,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	299.636,11	3,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.686.174,17	332,10
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	22.686.174,17	332,10
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	532.263,41	7,56
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)	394.290,72	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	76.720,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.003.274,94	7,56
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	23.689.449,11	339,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	44.364,40	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	44.364,40	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.733.813,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	23.733.813,51	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.252.994,72	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	70.827,43	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	28.057.635,66	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	291,06	296,81	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,61	3,61	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,07	5,07	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,79	3,79	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,41	1,41	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,83	0,83	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,75	3,75	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,00	16,83	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anl 4.2 Nr.28 weicht aufgrund des tatsächlichen VH-Ergebnisses von der Anl. 4.4 Nr.1 ab

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	18.078.265,53	280,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	578.504,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	488.908,05	9,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.145.678,08	289,93
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	19.145.678,08	289,93
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	606.747,40	8,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	564.547,91	9,96
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)	86.308,94	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	145.178,49	
14	Zwischensumme	1.402.782,74	18,60
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	20.548.460,82	308,53
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)	20.548.460,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	20.548.460,82	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.481.618,15	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	814.216,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	25.844.294,97	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	216,69	221,19	0,77
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	13,44	10,26	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,03	11,32	0,03
4	AltenpflegerInnen	7,64	10,40	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	3,17	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	23,45	24,43	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,95	2,62	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,17	2,97	8,03
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,88	3,57	1,13

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anl. 4.2 Nr. 28 weicht aufgrund des tatsächlichen VH-Ergebnisses von der Anl. 4.4 Nr.1 ab

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.731.828,00	128,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	174.636,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	135.644,00	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-20.000,00	
6	Zwischensumme	9.022.108,56	130,43
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	9.022.108,56	130,43
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	445.362,00	6,42
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.049.577,00	19,02
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)	52.863,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.697.802,00	25,44
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.719.910,56	155,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	242.077,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	242.077,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.961.987,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.961.987,56	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-1.882.192,35	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.342.143,00	
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	10.421.938,21	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	6,77	6,77	0,25
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	121,66	123,66	18,77
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	2.878.107,58	42,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	77.800,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	159.742,00	3,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.925,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	50.715,00	
6	Zwischensumme	3.172.289,58	46,27
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-78.162,00	- 1,79
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.094.128,00	44,48
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.190,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.777,00	
14	Zwischensumme	69.967,15	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.164.095,15	44,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	126.564,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	126.564,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.290.659,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.290.659,15	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	210.770,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.501.429,15	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	32,69	32,32	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,73	2,82	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,04	5,98	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,30	1,30	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,06	1,06	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	18.010.840,33	286,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	396.928,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.502.100,37	28,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	60.479,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	308.173,00	
6	Zwischensumme	20.278.520,70	314,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-224.314,00	- 5,73
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	20.054.207,00	309,00
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	515.129,00	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)	56.072,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	88.838,22	
14	Zwischensumme	660.039,22	12,32
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	20.714.246,22	321,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	585.753,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	224.314,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.300.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	21.300.000,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.547.068,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	22.847.068,00	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	246,15	261,15	11,36
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,44	1,13	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,01	7,35	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,28	14,80	0,96
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	9,55	10,96	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	12,04	12,84	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,01	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	17.552.096,97	258,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	521.448,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	542.409,34	8,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-30.000,00	
6	Zwischensumme	18.585.955,12	266,92
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	18.585.955,12	266,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	464.663,54	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)	180.000,00	
14	Zwischensumme	724.663,54	6,67
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.310.618,66	273,59
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)	19.460.618,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	19.460.618,66	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	8.878.004,44	
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	28.338.623,10	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	145,78	149,28	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	84,94	87,94	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,55	0,06	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,84	13,04	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,97	3,47	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	1,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,48	2,98	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,15	9,15	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- lfd. Nr. 28 IST passt nicht zur lfd. Nr. 1 da Abzugstatbestände anders bewertet und vereinbart wurden

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	14.431.682,17	219,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.431.682,17	219,08
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	14.431.682,17	219,08
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	490.392,01	7,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.511.221,74	29,93
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)	90.072,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.091.686,38	37,22
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	16.523.368,55	256,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	151.758,46	
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)	16.675.127,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	16.675.127,01	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.950.881,30	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	332.401,00	
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	21.958.409,31	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	168,57	168,57	9,63
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	14,97	14,97	0,60
3	KrankenpflegehelferInnen	7,81	7,81	0,66
4	AltenpflegerInnen	12,27	12,27	3,98
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	12,72	12,72	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,89	0,89	14,09
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,85	1,85	0,97

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST lfd. Jahr Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST 2022 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	6.408.887,86	96,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.408.887,86	96,52
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	6.408.887,86	96,52
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	60.736,51	0,88
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	370.572,42	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)	26.490,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.453,94	
14	Zwischensumme	519.253,56	8,41
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.928.141,42	104,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	48.718,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.976.859,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.976.859,42	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.548.547,90	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-7.418,60	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.517.988,72	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	74,99	74,99	2,20
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,77	2,77	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,88	0,88	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,59	6,59	1,04
5	AltenpflegehelferInnen	0,78	0,78	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,70	0,70	0,77
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	8,37	8,37	0,00
11	sonstige Berufe	0,52	0,52	1,76
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,91	0,91	1,76

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anl. 4.2 Nr. 28 weicht von Anl. 4.4 Nr. 1 ab. Abgrenzungspositionen wurden in der Verhandlung unterschiedlich bewertet

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	33.710.493,52	543,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	570.599,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	132.597,48	5,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	170.721,00	
6	Zwischensumme	34.584.411,00	548,91
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	34.584.411,00	548,91
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.231.422,00	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)	139.836,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	304.570,00	
14	Zwischensumme	1.675.828,00	24,36
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	36.260.239,00	573,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	43.512,29	
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)	36.303.751,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	36.303.751,29	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	11.310.719,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,03	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	47.614.470,32	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	394,24	390,37	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	13,60	12,29	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,51	21,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	60,25	74,56	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,57	2,57	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	14,11	14,18	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,60	1,37	0,00
11	sonstige Berufe	16,81	11,30	24,36
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	22,18	20,31	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,91	0,94	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.578.249,74	179,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	345.031,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.923.281,58	179,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.923.281,58	179,03
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	327.882,26	4,66
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)	50.000,00	
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)	100.000,00	
14	Zwischensumme	527.882,26	4,66
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.451.163,84	183,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	19.151,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	19.151,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.470.314,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.470.314,84	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.475.934,73	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	445.000,00	
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	18.391.249,57	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	143,89	143,89	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	8,62	8,62	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,28	4,28	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	2,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,21	2,21	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,92	17,92	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,11	0,11	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anl. 4.2 Nr. 28 weicht von Anl. 4.4 Nr. 1 ab; Grund: Abweichende Beurteilung der Abgrenzungsposition in der Verhandlung.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.069.894,50	78,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	151.082,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.220.977,36	78,75
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.220.977,36	78,75
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	78.947,45	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)	17.000,00	
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)	22.000,00	
14	Zwischensumme	137.947,45	1,13
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.358.924,81	79,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	214.357,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	214.357,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.573.281,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.573.281,81	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.399.773,68	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	315.000,00	
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	8.288.055,49	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	57,41	57,41	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,91	3,91	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,47	12,47	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,46	1,46	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,43	3,43	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,07	0,07	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anl. 4.2 Nr. 28 weicht von Anl. 4.4 Nr. 1 ab, Grund: Abweichende Bewertung der Abgrenzungsposition in der Verhandlung.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	31.019.439,15	462,63
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	31.019.439,15	462,63
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	31.019.439,15	462,63
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	479.962,95	6,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.047.207,19	43,21
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)	88.680,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	283.729,87	
14	Zwischensumme	2.899.580,23	50,17
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	33.919.019,38	512,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	927.494,50	
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)	34.846.513,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	34.846.513,89	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	14.443.689,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	49.290.202,89	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	378,75	378,75	10,79
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	6,14	6,14	0,22
3	KrankenpflegehelferInnen	7,83	7,83	0,04
4	AltenpflegerInnen	15,44	15,44	2,43
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	12,85	12,85	0,36
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	31,54	31,54	0,00
11	sonstige Berufe	8,65	8,65	7,17
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,42	1,42	22,20

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST2021 lfd. Nr. 28 passt nicht zur FD/VB lfd. Nr. 1 => Grund: bei Verhandlung 2022 war das Jahr bereits abgelaufen. Das Krankenhaus hat ein IST2022 eingereicht und auf dieser Basis wurde verhandelt.
- Fusion zum 01.01.2021 mit IK 260591540.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.429.509,16	23,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	44.991,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	104.043,42	1,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.578.543,94	25,14
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	1.578.543,94	25,14
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	1.578.543,94	25,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	22.395,40	
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)	1.600.939,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.600.939,34	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	126.616,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.727.555,34	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	3,66	3,66	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	19,25	21,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,48	0,48	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	20.355.221,45	305,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	608.621,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.275.885,49	22,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.239.728,06	328,01
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	22.239.728,06	328,01
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	445.288,65	8,42
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)	165.543,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	610.831,71	8,42
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	22.850.559,78	336,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	914.022,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	77.945,50	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.764.581,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	23.764.581,78	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-1.551.613,35	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	479.338,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	22.692.306,43	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	244,62	248,65	5,17
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,13	1,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,94	18,63	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,64	15,73	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,36	2,93	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	17,07	20,29	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,15	1,18	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,81	5,28	3,08
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	8,46	8,21	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,36	6,10	0,17

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2021) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da Positionen des herangezogenen IST 2021 in der Verhandlung anders bewertet wurden. Die lfd. Nr. 1 der Forderung stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Vereinbarung überein, da Positionen des herangezogenen IST 2021 (siehe Erläuterung zuvor) in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	38.278.498,66	611,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.144.527,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.138.028,53	18,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	40.561.054,32	629,94
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	40.561.054,32	629,94
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	527.433,06	9,38
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	116.500,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	261.547,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	905.480,86	9,38
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	41.466.535,18	639,32
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.658.661,41	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	420.134,13	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	43.125.196,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	43.125.196,59	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.942.619,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	48.097,41	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	49.115.913,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	413,31	414,69	4,62
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,99	4,78	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	55,06	51,47	0,00
4	AltenpflegerInnen	94,79	109,71	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,77	0,19	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	7,44	7,96	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	15,75	19,46	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,46	0,14	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,61	11,36	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,39	9,89	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,14	0,31	4,76

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	23.118.009,81	355,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	688.916,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	139.149,65	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	23.946.076,15	357,49
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	23.946.076,15	357,49
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	440.084,26	6,57
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	240.000,00	3,52
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	407.704,77	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	137.249,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	335.210,40	
14	Zwischensumme	1.560.249,30	10,09
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	25.506.325,45	367,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	643.674,55	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	200.303,41	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.150.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	26.150.000,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	305.289,69	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	2.143.242,90	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	28.598.532,59	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	285,44	287,44	3,52
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,61	6,61	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,39	19,39	0,00
4	AltenpflegerInnen	29,02	29,02	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,85	0,85	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,58	3,58	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,54	10,54	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,06	0,06	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	15.111.451,66	229,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.111.451,66	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	15.111.451,66	229,53
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	152.128,06	2,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	332.051,71	8,33
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)	68.501,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	115.635,95	
14	Zwischensumme	668.317,63	10,58
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.779.769,29	240,11
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)	15.839.769,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.839.769,29	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.381.926,60	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	186.799,86	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	20.408.495,75	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	202,16	202,16	0,09
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,88	2,88	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,63	0,63	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,11	9,11	0,20
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,90	4,90	0,50
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	8,25	8,25	0,00
11	sonstige Berufe	1,41	1,41	4,46
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,19	0,19	3,08

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- IST lfd. Jahr Nr. 28 passt nicht zur VB lfd. Nr. 1 => Grund: in der Verhandlung wurden verschiedene Abgrenzungspositionen im IST abweichend bewertet

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	17.425.071,08	272,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	519.267,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.944.338,20	272,73
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	17.944.338,20	272,73
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	938.030,94	13,86
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	521.847,39	8,61
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	200.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	80.787,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	188.749,70	
14	Zwischensumme	1.929.415,46	22,47
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.873.753,66	295,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	201.102,23	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	151.102,23	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.074.855,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	20.074.855,89	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-432.555,02	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.207.260,90	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	20.849.561,77	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	226,88	226,88	8,61
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	6,16	6,16	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,85	9,85	0,00
4	AltenpflegerInnen	15,98	15,98	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,83	0,83	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,23	12,23	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,80	0,80	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	9.820.781,86	152,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	569.084,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	778.797,90	12,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-200.037,73	
6	Zwischensumme	10.968.626,53	164,55
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	10.968.626,53	164,55
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	310.798,34	4,48
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.522.259,42	22,70
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)	56.274,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.465,39	
14	Zwischensumme	1.905.797,44	27,19
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.874.423,97	191,74
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)	12.924.423,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.924.423,97	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.222.768,70	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	845.785,14	
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	16.992.977,82	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	117,81	125,38	13,35
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,76	0,28	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,25	20,14	1,03
4	AltenpflegerInnen	3,66	4,56	4,77
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,74	4,60	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	1,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,59	7,45	3,56
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,23	1,14	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.888.306,41	47,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	32.673,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	43.937,32	- 0,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.964.917,20	46,78
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	2.964.917,20	46,78
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	7.485,80	0,11
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.007,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	31.288,03	
14	Zwischensumme	52.781,47	0,11
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.017.698,67	46,89
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)	3.017.698,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.017.698,67	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.677.188,08	
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	4.694.886,75	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	34,10	31,86	0,11
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,46	3,58	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,52	8,63	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,75	0,75	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,15	1,96	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,58	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 (IST 2021) stimmt nicht mit der lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 (Vereinbarung) überein, da die Abgrenzungspositionen des herangezogenen IST 2021 in der Verhandlung anders bewertet wurden.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	38.970.124,89	676,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	881.685,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.385.381,13	89,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	81.684,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	910.474,54	
6	Zwischensumme	45.229.351,00	765,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-69.287,00	- 3,53
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	45.160.064,00	762,26
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	504.937,00	7,59
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	349.719,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	239.348,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	305.718,00	
14	Zwischensumme	1.399.722,00	7,59
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	46.559.786,00	769,85
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	500.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	69.287,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	47.059.786,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	47.059.786,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	7.551.655,87	
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	54.611.441,87	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	443,74	498,25	4,96
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	28,86	29,92	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,29	5,34	0,00
4	AltenpflegerInnen	37,34	45,46	2,63
5	AltenpflegehelferInnen	2,14	3,75	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	5,83	8,32	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	32,53	47,23	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,90	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,93	2,35	0,00
11	sonstige Berufe	35,16	35,16	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	55,37	56,75	0,00
13	ohne Berufsabschluss	29,21	28,83	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	41.670.824,09	636,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	458.379,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.602.174,51	24,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	220.003,11	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	357.822,00	
6	Zwischensumme	44.309.202,78	660,59
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	44.309.202,78	660,59
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.019.280,94	51,95
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)	169.852,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.189.133,00	51,95
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	47.498.335,78	712,53
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)	48.532.507,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	48.532.507,54	
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	48.532.507,54	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	505,99	524,69	37,28
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	17,21	13,77	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,01	28,09	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,03	12,94	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,75	7,76	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	6,26	4,35	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	24,04	27,48	0,49
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	27,07	23,92	0,96
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	8,54	8,28	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,68	8,31	13,22

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.345.234,29	116,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	227.426,71	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	329.004,96	5,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-17.500,00	
6	Zwischensumme	7.884.165,96	122,70
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	120.344,99	2,60
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.763.820,97	120,10
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	223.369,53	3,32
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)	42.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	265.369,53	3,32
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.029.190,50	123,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	210.000,00	
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)	8.239.190,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.239.190,50	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.239.190,50	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	94,92	97,77	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,61	5,37	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,33	6,21	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,86	1,67	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,74	0,51	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,48	0,48	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,27	2,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,59	5,59	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	27.803.039,15	439,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.528.884,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	767.090,02	12,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	30.099.013,23	452,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-135.635,08	- 2,38
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	29.963.378,15	449,62
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	248.688,50	3,65
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.494.196,00	19,10
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)	201.666,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.944.551,24	22,75
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	31.907.929,39	472,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.089.500,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	32.997.429,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	32.997.429,39	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	32.997.429,39	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	245,13	247,27	10,12
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	134,12	138,19	8,98
3	KrankenpflegehelferInnen	10,26	10,82	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,80	5,40	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,13	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,18	10,59	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	20,32	20,32	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	16,03	16,03	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.831.921,13	127,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	234.957,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-31.739,81	0,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	622.306,41	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.657.445,37	128,68
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	8.657.445,37	128,68
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	179.063,29	2,49
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	29.819,12	0,40
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	67.940,96	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.496,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	324.320,36	2,89
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.981.765,72	131,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	200.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.181.765,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.181.765,72	
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	9.181.765,72	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	98,58	91,18	0,40
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	3,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,87	15,32	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,10	4,93	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,42	0,40	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,57	2,13	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,96	2,96	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,40	8,76	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.673.495,52	192,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	253.469,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	315.292,45	5,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	10.000,00	
6	Zwischensumme	13.267.257,88	198,87
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-18.426,58	- 0,31
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.248.831,30	198,56
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	46.000,00	0,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	616.902,96	9,02
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.140.761,40	
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	1.878.664,36	9,69
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.127.495,66	208,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	585.707,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	18.426,58	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.713.203,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.713.203,33	
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	15.713.203,33	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	172,05	173,08	9,02
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,80	11,84	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,25	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,31	6,53	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,17	2,67	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,94	2,94	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,65	1,25	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	29.683.450,18	452,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	904.008,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	223.710,70	3,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	30.811.169,32	455,31
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	30.811.169,32	455,31
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	28.425,59	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)	127.845,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	156.271,45	0,35
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	30.967.440,77	455,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	805.153,46	
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)	31.772.594,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	31.772.594,23	
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	31.772.594,23	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	367,32	373,65	0,35
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,28	3,59	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,66	12,92	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,25	11,87	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,36	1,70	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,87	4,44	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	27,43	27,83	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,37	0,25	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,92	5,74	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	10,80	9,56	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,76	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.276.018,71	205,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	220.968,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.485.220,70	24,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.982.207,75	229,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	184.664,79	4,16
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.797.542,96	225,21
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	168.363,08	2,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.364.875,89	21,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	78.850,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	111.614,11	
14	Zwischensumme	1.723.703,78	23,58
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.521.246,74	248,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	79.938,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	79.938,36	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.601.185,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.601.185,10	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.047.215,28	
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	19.648.400,38	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	184,97	204,45	21,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,83	3,37	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,87	9,37	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,88	5,25	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,55	0,55	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,22	1,22	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.379.702,87	170,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	270.115,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	486.485,11	8,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.136.303,45	178,51
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	12.136.303,45	178,51
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	32.440,22	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)	44.022,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	76.462,37	0,42
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.212.765,82	178,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	317.531,91	
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)	12.530.297,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.530.297,73	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	12.530.297,73	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	137,34	140,69	0,42
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	11,11	10,81	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,25	3,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,43	6,49	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,81	0,26	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,03	1,05	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,64	9,50	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,67	1,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,78	4,04	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,07	1,07	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.708.198,68	46,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	79.912,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	409.509,77	6,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.197.621,14	53,31
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	4.905,29	0,10
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.192.715,86	53,21
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	59.455,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	113.221,88	
14	Zwischensumme	172.677,39	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.365.393,25	53,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	65.200,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.430.593,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.430.593,25	
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	3.430.593,25	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	41,26	47,43	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,85	0,60	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,27	3,02	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,50	0,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,74	0,66	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,85	1,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.552.925,04	107,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	185.801,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	562.399,51	11,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	267.919,19	
6	Zwischensumme	8.569.045,69	118,93
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	8.569.045,69	118,93
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	273.373,49	3,95
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)	38.189,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	311.563,42	3,95
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.880.609,11	122,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	355.224,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.235.833,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.235.833,47	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	569.158,20	
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	9.804.991,67	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	100,62	103,87	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,85	1,77	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,17	1,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,35	2,63	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,84	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,79	8,82	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.252.990,97	53,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	78.304,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-330.478,08	- 5,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-26.906,88	
6	Zwischensumme	2.973.910,38	47,74
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	2.973.910,38	47,74
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	70.341,00	1,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	129.082,10	2,53
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)	18.262,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	217.685,25	3,57
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.191.595,63	51,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.245,03	
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)	3.291.840,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.291.840,66	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	500.892,89	
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	3.792.733,55	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	43,74	37,31	1,02
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	1,67	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,67	3,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,85	1,85	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,03	0,67	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,90	1,04	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,10	1,83	0,88
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,41	0,37	0,63

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.287.281,53	105,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	106.087,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	212.969,25	4,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-83.691,65	
6	Zwischensumme	6.522.646,94	109,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-133.872,93	- 3,21
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.388.774,01	106,12
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	144.349,80	2,28
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)	32.331,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	176.681,65	2,28
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.565.455,66	108,40
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	203.229,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	203.229,34	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.768.685,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.768.685,00	
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	6.768.685,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	81,89	84,05	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,32	9,25	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,26	1,25	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,22	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,05	2,96	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,10	1,10	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,56	7,23	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.413.631,99	109,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	172.781,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	227.894,37	9,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	139.669,68	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.953.977,47	118,83
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	612.877,94	15,73
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.341.099,52	103,10
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.137.206,05	15,06
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)	35.444,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.172.650,30	15,06
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.513.749,82	118,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	260.549,99	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	260.549,99	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.774.299,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.774.299,82	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-3.496.982,29	
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	3.277.317,53	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	50,92	48,83	15,06
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,38	12,81	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,01	11,36	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,70	1,54	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,36	0,99	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	23,09	23,09	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,11	1,37	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,11	3,11	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.676.772,83	103,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	80.121,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	246.291,22	4,88
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.003.185,32	108,39
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	7.003.185,32	108,39
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	76.070,90	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)	28.810,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	104.880,90	1,05
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.108.066,22	109,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	240.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.348.066,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.348.066,22	
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	7.348.066,22	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	53,41	51,32	0,59
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,03
3	KrankenpflegehelferInnen	0,77	0,77	0,00
4	AltenpflegerInnen	46,87	51,03	0,43
5	AltenpflegehelferInnen	0,65	3,71	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,51	0,26	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,30	1,30	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.328.785,78	97,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	189.377,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	262.591,60	4,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-3.022,59	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.777.732,41	101,93
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	6.777.732,41	101,93
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	111.816,05	1,64
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)	36.758,94	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	148.574,99	1,64
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.926.307,39	103,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	225.104,99	
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)	7.151.412,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.151.412,38	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	614.348,03	
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	7.765.760,41	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	85,94	86,12	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,30	0,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,55	1,69	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,41	11,02	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,33	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,04	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.458.018,21	116,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	198.493,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-40.111,75	- 1,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-134.039,98	
6	Zwischensumme	6.482.359,74	114,48
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	6.482.359,74	114,48
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	140.785,84	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)	32.358,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	68.346,13	
14	Zwischensumme	241.490,62	2,20
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.723.850,36	116,68
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)	6.924.865,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.924.865,36	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-41.106,53	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	6.883.758,83	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	92,79	89,64	2,20
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,72	7,39	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,68	1,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,64	6,35	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,23	2,05	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,26	2,62	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,61	2,48	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,40	2,93	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.781.367,46	99,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	169.051,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	625.904,31	9,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.576.323,31	108,89
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	7.576.323,31	108,89
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	73.426,89	1,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	6.780,96	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	32.325,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	153.360,95	
14	Zwischensumme	265.893,96	1,05
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.842.217,27	109,94
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)	8.035.756,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.035.756,87	
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	8.035.756,87	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	94,81	101,96	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,21	2,61	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	2,01	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,61	2,31	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.258.121,47	179,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	558.314,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	121.558,20	2,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.937.994,43	182,30
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	107.371,05	2,50
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.830.623,38	179,80
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	271.516,24	3,97
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)	55.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	326.516,24	3,97
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.157.139,62	183,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	210.000,00	
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)	12.367.139,62	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.367.139,62	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	8.566.522,19	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-73.778,65	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-52.126,95	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	20.859.883,16	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	3,38	3,11	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	157,34	157,30	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,29	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,04	5,25	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,66	6,86	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,99	6,99	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.303.154,54	29,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	88.167,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	78.561,09	1,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.469.882,78	30,57
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	1.469.882,78	30,57
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.157,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.157,28	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.475.040,06	30,57
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)	1.475.040,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.475.040,06	
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	1.475.040,06	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	12,10	12,80	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,30	3,63	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,20	3,75	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,70	3,50	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,90	6,89	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	242.633,66	6,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	35.894,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-27.081,88	- 0,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	251.446,32	5,84
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	251.446,32	5,84
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	251.446,32	5,84
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)	251.446,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	251.446,32	
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	251.446,32	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	5,00	4,84	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,30	1,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,50	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.088.385,96	185,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	153.522,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.267.430,22	19,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-6.874,44	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.502.464,25	204,57
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	13.502.464,25	204,57
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	390.324,46	5,93
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	233.825,00	3,42
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)	74.118,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	698.267,49	9,35
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	14.200.731,74	213,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	77.217,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.277.948,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	14.277.948,74	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.476.823,53	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	17.754.772,27	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	150,42	163,39	3,42
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	7,08	8,07	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,29	3,56	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,14	14,57	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,11	1,49	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,55	0,67	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,96	8,11	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,21	3,21	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,50	1,50	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.264.919,05	174,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	143.064,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	654.181,37	11,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	473.510,30	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.535.675,18	186,08
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	12.535.675,18	186,08
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	273.554,71	4,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	106.988,00	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)	68.337,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	448.879,95	5,58
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.984.555,13	191,66
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)	12.984.555,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.984.555,13	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.602.701,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	17.587.256,13	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	122,89	128,90	1,55
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	37,95	37,75	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,99	1,90	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,22	4,55	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,41	2,21	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,40	0,40	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,57	9,05	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,32	1,32	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	17.052.715,81	253,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	764.222,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	222.942,91	1,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	29.619,24	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-70.000,00	
6	Zwischensumme	17.999.500,00	254,98
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	17.999.500,00	254,98
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	367.400,08	5,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	92.793,53	2,58
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	9.447,39	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.007,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	516.648,04	7,74
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	18.516.148,04	262,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	162.255,76	
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)	18.678.403,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	18.678.403,80	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.785.786,93	
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	22.464.190,73	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	209,89	209,13	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	23,25	23,63	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,39	2,86	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,45	3,09	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,49	4,88	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	9,40	7,54	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,16	3,26	2,58
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,50	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (Ifd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.042.507,60	65,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	78.836,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	77.020,04	1,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-30.000,00	
6	Zwischensumme	4.168.364,33	66,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus Ifd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der Ifd. Nrn. 2-5, 7	4.168.364,33	66,48
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	172.688,48	2,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	23.052,41	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)	18.982,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	77.131,71	
14	Zwischensumme	291.855,53	3,31
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.460.219,86	69,79
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)	4.460.219,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.460.219,86	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.138.100,75	
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	5.598.320,61	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	54,05	56,55	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,00	2,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,19	3,44	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,98	4,48	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,63
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.081.868,60	61,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	334.172,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-612.924,56	- 8,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-267.851,04	
6	Zwischensumme	3.535.265,59	52,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.535.265,59	52,74
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	30.604,00	0,15
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	199.389,71	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.254,01	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.243,46	
14	Zwischensumme	289.491,18	0,15
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.824.756,77	52,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	135.196,42	
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)	3.959.953,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.959.953,19	
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	3.959.953,19	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	53,86	45,14	0,15
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,40	2,94	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,95	2,64	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,31	1,71	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,31	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.659.172,10	140,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	130.398,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	327.385,70	7,32
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	18.211,17	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	230.897,16	
6	Zwischensumme	10.366.064,95	147,32
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-237.470,60	- 5,40
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.128.594,36	141,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	266.785,65	3,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	308.833,39	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)	54.424,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	86.678,47	
14	Zwischensumme	716.722,10	7,94
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.845.316,46	149,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	257.612,91	
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)	11.102.929,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.102.929,38	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	421.215,00	
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	11.509.442,23	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	123,50	122,61	4,26
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	9,66	9,58	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,88	2,59	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,83	1,75	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,40	0,40	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,95	4,03	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,08	0,26	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,70	0,70	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.899.877,90	184,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	151.128,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.151.470,52	- 17,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	359.746,62	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.259.282,46	166,66
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	11.259.282,46	166,66
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	163.300,26	2,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	70.098,00	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)	60.863,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	294.261,59	3,52
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	11.553.544,05	170,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.553.544,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.553.544,05	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.269.012,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	15.822.556,05	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	173,69	157,35	1,02
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,56	2,86	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,18	0,23	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,30	0,30	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,07	4,41	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,84	0,00
11	sonstige Berufe	0,30	0,30	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,37	0,37	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.932.639,17	124,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	362.322,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	502.326,16	9,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.797.287,47	133,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-111.752,09	- 2,61
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.685.535,38	130,96
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	121.634,34	1,73
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)	48.370,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	40.014,45	
14	Zwischensumme	210.019,17	1,73
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.895.554,55	132,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	111.752,09	
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)	9.007.306,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.007.306,64	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.660.394,48	
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	10.667.701,12	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	110,20	113,80	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,59	6,27	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,20	1,25	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,02	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,18	0,79	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,15	4,81	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,02	0,02	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,00	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.143.100,21	49,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	45.686,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-58.193,82	0,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.130.592,19	49,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-63.827,20	- 1,38
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.066.764,99	48,60
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	22.227,40	0,33
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.807,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	39.035,18	0,33
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.105.800,17	48,93
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)	3.205.800,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.205.800,17	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.485.283,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.691.083,17	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	35,49	32,40	0,33
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,15	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,75	2,06	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,23	2,57	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,86	1,23	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,12	5,90	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,10	2,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,35	0,93	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,17	0,92	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.833.572,93	59,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	134.034,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-309.466,47	- 4,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.658.140,76	55,12
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	3.658.140,76	55,12
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	87.813,06	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)	16.798,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.163,26	
14	Zwischensumme	119.774,55	1,27
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.777.915,31	56,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	40.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.817.915,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.817.915,31	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.817.915,31	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	53,59	47,22	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,41	4,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,08	1,15	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,25	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,23	0,92	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,38	0,46	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,37	0,37	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.763.941,89	49,60
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	73.013,04	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	79.295,19	1,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.916.250,12	51,03
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	173.231,65	3,49
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.743.018,47	47,55
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	18.510,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	18.510,18	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.761.528,65	47,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.761.528,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.761.528,65	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	398.529,60	
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	3.160.058,25	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	34,73	36,30	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,62	1,83	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,15	1,35	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,97	5,48	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,13	2,59	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	19.029.772,23	292,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.171.259,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	388.696,52	8,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.589.728,23	300,89
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	20.589.728,23	300,89
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	476.139,54	7,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	572.056,93	8,28
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)	111.993,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	95.949,75	
14	Zwischensumme	1.256.140,20	15,33
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	21.845.868,43	316,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	384.131,57	
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)	22.230.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	22.230.000,00	
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	22.230.000,00	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	202,31	203,47	8,28
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	74,70	72,80	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,82	9,55	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,33	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,05	5,66	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,03	2,98	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	3,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,68	2,50	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- lfd. Nr. 8 Berufsgruppe "ohne Berufsabschluss" Es sind Rundungsdifferenzen bei den aufgrund von hinterlegten Formeln des KH enthalten (Die Berechnung Summe VK wurde mit 3 Nachkommastellen vorgenommen). 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	18.636.023,77	273,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	707.547,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.024.004,45	31,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-2.991,68	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-178.336,00	
6	Zwischensumme	21.186.247,71	305,10
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	21.186.247,71	305,10
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	373.718,93	5,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.003.587,46	26,25
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)	114.159,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	227.942,91	
14	Zwischensumme	2.719.408,79	32,05
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	23.905.656,50	337,15
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)	24.615.656,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	24.615.656,50	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.467.839,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	31.083.495,50	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	182,63	186,59	26,25
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	66,42	80,75	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,85	9,60	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,30	2,42	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	2,60	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,33	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,16	12,03	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,36	9,99	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,80	0,80	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	29.695.816,72	469,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	877.467,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-272.349,11	- 4,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	341.063,57	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	21.725,70	
6	Zwischensumme	30.663.724,38	464,92
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	30.663.724,38	464,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	733.441,58	11,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	865,00	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)	138.277,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	148.169,82	
14	Zwischensumme	1.020.753,76	11,08
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	31.684.478,14	476,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	285.404,68	
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)	31.969.882,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	31.969.882,82	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.508.207,02	
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	35.478.089,84	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	437,83	431,51	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,19	6,08	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,14	9,12	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,76	5,15	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,32	0,92	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	4,25	4,28	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,26	3,87	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,98	0,96	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,43	2,31	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,75	0,71	0,03

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Rundungsdifferenzen, da mit mehreren Nachkommastellen gerechnet und vereinbart

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.318.602,68	100,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	80.246,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	447.264,86	7,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	302.024,20	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.148.138,00	107,62
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	7.148.138,00	107,62
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	34.885,66	0,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	97.204,00	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)	38.321,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	170.411,09	1,87
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.318.549,09	109,49
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)	7.318.549,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.318.549,09	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.304.130,90	
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	9.622.679,99	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	73,71	74,67	1,34
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,12	1,07	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,28	4,34	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,63	17,29	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,06	1,25	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,20	0,33	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,20	7,67	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,87	1,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	31.985.701,65	499,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.164.366,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-50.563,39	4,54
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	33.099.504,73	503,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-866.764,97	- 18,71
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	32.232.739,76	484,85
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	819.553,60	11,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	116.510,65	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)	127.878,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	283.056,08	
14	Zwischensumme	1.346.998,46	13,49
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	33.579.738,23	498,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.343.189,53	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	34.922.927,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	34.922.927,75	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	10.812.414,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	45.735.341,75	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	359,51	354,26	1,66
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	99,18	92,86	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,99	2,30	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,74	3,66	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,46	2,71	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,96	8,88	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,11	16,11	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,07	4,07	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.492.534,20	67,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	114.338,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	117.374,09	2,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	43.064,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	71.856,92	
6	Zwischensumme	4.839.167,25	69,91
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	4.839.167,25	69,91
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	332.387,24	5,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.177,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.317,93	
14	Zwischensumme	409.882,70	5,17
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.249.049,94	75,08
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)	5.249.049,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.249.049,94	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-163.840,00	
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	5.085.209,94	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	59,98	60,68	2,99
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	1,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,92	1,18	1,20
5	AltenpflegehelferInnen	1,50	2,01	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,12	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,27	1,25	0,98
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,69	0,66	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,52	3,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	18.380.503,30	289,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	348.077,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	413.531,16	5,46
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.142.112,27	295,00
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	19.142.112,27	295,00
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	477.420,79	7,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	425.726,94	6,59
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	74.633,01	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	180.106,99	
14	Zwischensumme	1.157.887,73	13,85
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	20.300.000,00	308,85
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)	20.500.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	20.500.000,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.863.361,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	26.363.361,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	224,25	230,66	5,26
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	25,29	24,72	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,50	5,32	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,58	1,24	0,10
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,10	0,54
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,22	10,32	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,72	15,24	0,69
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,98	7,40	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	34.163.022,02	513,16
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	34.163.022,02	513,16
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	34.163.022,02	513,16
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	676.404,56	10,21
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)	148.279,94	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	248.477,14	
14	Zwischensumme	1.073.161,65	10,21
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	35.236.183,66	523,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	104.909,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	35.341.092,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	35.341.092,66	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.103.683,63	
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	37.444.776,29	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	410,24	410,24	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,50	4,50	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,65	9,65	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,08	10,08	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,70	0,70	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	20,48	20,48	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	21,35	21,35	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,47	7,47	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	28,68	28,68	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	55.835.573,99	880,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.178.694,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-759.170,36	- 5,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	57.255.098,22	874,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	330.762,18	7,39
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	56.924.336,04	867,21
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	562.646,58	7,85
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)	259.807,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	822.454,19	7,85
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	57.746.790,23	875,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	330.762,18	
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)	58.077.552,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	58.077.552,41	
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	58.077.552,41	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	584,64	557,24	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	98,54	104,25	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	85,24	84,23	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,53	20,08	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,11	1,75	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,88	2,36	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	26,51	25,69	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	38,59	39,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	31,22	32,11	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	44.941.944,91	714,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.428.788,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-345.024,92	- 4,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	388.554,93	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-671.187,91	
6	Zwischensumme	46.743.075,00	710,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	222.730,60	3,90
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	46.520.344,40	706,39
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	566.081,95	9,14
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)	142.822,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	708.904,56	9,14
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	47.229.248,96	715,53
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)	47.379.248,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	47.379.248,96	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	12.281.744,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	59.660.992,96	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	517,78	514,24	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	33,33	31,35	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,27	5,86	0,00
4	AltenpflegerInnen	44,38	42,15	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	6,48	7,90	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	33,58	37,40	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,91	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	71,77	65,58	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	18.616.291,58	298,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	543.374,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.392.209,41	19,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.551.875,00	318,09
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	20.551.875,00	318,09
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	268.366,82	4,01
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	108.268,03	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)	121.490,15	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	498.125,00	5,59
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	21.050.000,00	323,68
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)	21.350.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	21.350.000,00	
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	21.350.000,00	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	174,77	195,71	1,58
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	55,09	55,09	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	28,04	28,04	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,36	6,36	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,12	1,12	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	19,95	19,95	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,77	0,83	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,01	10,99	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	27.157.342,83	403,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	950.506,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	955.030,03	14,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	131.795,61	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	29.194.675,45	417,75
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	29.194.675,45	417,75
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	517.104,89	8,13
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	223.382,95	3,51
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)	110.194,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	850.681,89	11,64
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	30.045.357,34	429,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	600.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	320.502,01	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	30.645.357,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	30.645.357,34	
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	30.645.357,34	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	271,36	287,78	3,51
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	82,86	82,38	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,76	10,50	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,06	5,35	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,42	1,71	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	4,12	3,90	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	13,71	15,05	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,55	0,92	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,90	8,42	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,80	1,75	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- lfd. Nr. 20: +/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG werden im folgenden Budgetzeitraum ermittelt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	33.675.600,27	532,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	604.065,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.707.175,86	39,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	503.387,79	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	251.693,89	
6	Zwischensumme	37.741.923,17	571,90
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-216.830,67	- 4,38
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	37.525.092,50	567,52
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	493.755,92	7,47
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	132.145,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	625.901,50	7,47
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	38.150.994,00	574,99
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)	38.305.994,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	38.305.994,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	10.380.191,93	
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	48.686.185,93	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	322,22	349,61	7,47
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	86,31	94,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,60	24,77	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,83	27,04	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,84	3,09	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,75	1,75	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	9,49	9,49	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,13	1,13	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,57	12,18	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	27,91	27,91	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,47	16,47	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Keine Eintragung in lfd. Nr. 21: Ausgleich lfd. Nr. 21 wurde vertraglich ausgeschlossen.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.901.093,32	93,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	70.223,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	308.838,45	7,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	29.139,84	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.309.294,61	100,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-252.442,41	- 5,47
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.056.852,20	95,25
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	82.313,61	1,29
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	44.443,00	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)	32.340,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	159.096,66	1,87
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.215.948,86	97,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.215.948,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.215.948,86	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.373.468,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	7.589.416,86	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	80,72	77,78	0,58
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,54	3,79	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,77	2,59	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,84	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,09	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,31	7,18	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,13	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,93	1,86	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.096.583,21	112,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	101.067,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	192.804,09	4,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.390.454,71	116,18
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	7.390.454,71	116,18
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	125.139,47	1,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.262.370,21	17,44
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)	39.658,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.427.168,09	19,34
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.817.622,80	135,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.464,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.838.086,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.838.086,80	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.901.518,00	
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	11.739.604,80	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	83,42	83,30	17,44
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	10,23	9,60	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,33	9,84	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,80	7,15	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,08	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,17	3,02	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,08	1,59	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,10	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	18.179.617,37	283,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	422.154,67	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	628.089,37	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-320.922,17	
6	Zwischensumme	18.908.939,24	287,84
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	18.908.939,24	287,84
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	288.225,00	4,27
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	109.413,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	397.638,42	4,27
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.306.577,66	292,11
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)	19.306.577,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	19.306.577,66	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	19.306.577,66	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	249,03	255,69	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	7,02	5,97	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,79	15,79	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,79	3,05	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,86	7,34	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,12	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,15	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.223.923,39	74,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-26.969,83	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	41.807,97	1,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-182.897,19	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-28.687,50	
6	Zwischensumme	5.027.176,84	76,64
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	5.027.176,84	76,64
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	147.519,98	4,01
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)	28.498,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	71.929,32	
14	Zwischensumme	333.789,86	4,01
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.360.966,70	80,65
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)	5.430.966,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.430.966,70	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.328.346,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.759.312,70	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	59,68	59,55	0,90
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,79	3,25	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,87	4,63	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,24	2,66	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,89	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,07	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,43	1,27	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,66	4,32	3,11

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.424.899,40	40,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	27.401,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	262.370,05	4,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	135.677,89	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.850.348,70	44,62
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.850.348,70	44,62
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.387,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	15.387,10	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.865.735,80	44,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.865.735,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.865.735,80	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.604.650,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.470.385,80	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	39,31	43,72	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,00	0,90	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.309.365,02	40,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	-14.066,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-178.695,16	- 3,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.116.603,68	36,83
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	2.116.603,68	36,83
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	198.245,72	2,94
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	424.031,94	6,75
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)	17.231,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.956,67	
14	Zwischensumme	707.465,95	9,69
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.824.069,63	46,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	82.041,44	
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)	2.906.111,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.906.111,07	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.323.128,12	
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	4.229.239,19	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	33,57	27,36	6,75
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,27	4,09	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,22	5,38	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	30.806.807,70	467,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.833.926,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	657.743,81	13,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	33.298.477,73	481,04
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-171.108,02	- 3,45
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	33.127.369,71	477,59
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	497.171,51	7,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.564.960,25	36,01
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)	156.682,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.218.814,12	43,27
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	36.346.183,83	520,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	800.694,27	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	85.554,01	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	37.146.878,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	37.146.878,10	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	9.272.863,98	
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	46.419.742,08	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	346,57	344,39	36,01
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	9,00	8,52	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,71	12,06	0,00
4	AltenpflegerInnen	14,98	19,62	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,95	0,92	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	6,84	6,48	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	11,13	15,56	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	33,47	37,70	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,10	0,00
13	ohne Berufsabschluss	31,96	32,24	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.068.696,13	18,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.320,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	45.010,75	- 0,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.116.027,55	18,51
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	1.116.027,55	18,51
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	53.335,41	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	53.335,41	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.169.362,96	18,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	33.161,27	
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)	1.202.524,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.202.524,23	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	273.086,97	
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	1.475.611,20	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	13,26	13,95	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,61	1,60	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,04	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,02	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,24	0,24	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,36	2,72	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.921.364,03	30,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	94.251,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-60.061,80	- 0,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.955.553,52	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	1.955.553,52	30,03
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	97.520,52	2,92
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)	10.920,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	108.441,07	2,92
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.063.994,59	32,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.153,28	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung		
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.065.147,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.065.147,87	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	567.303,01	
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	2.632.450,87	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	28,20	26,51	1,23
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,01	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,39	0,78	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,33	1,00	1,69
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,61	0,74	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	53.842.836,31	794,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.606.113,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.261.420,96	18,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	56.710.371,07	813,03
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	56.710.371,07	813,03
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	1.045.120,67	14,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.263.698,74	36,33
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	23.081,26	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	230.126,33	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.562.027,00	51,23
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	60.272.398,07	864,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	60.272.398,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	60.272.398,07	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	7.188.029,98	
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	67.460.428,05	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	623,18	642,44	31,54
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	15,95	13,85	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,09	24,18	0,00
4	AltenpflegerInnen	41,37	46,20	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,41	2,54	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	14,33	11,92	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	33,83	35,08	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,42	0,74	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	26,99	23,72	4,79
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,17	12,37	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	363.393,92	6,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	13.129,07	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-10.423,95	- 0,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	366.099,04	6,00
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	366.099,04	6,00
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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	368.349,18	6,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	0,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	368.349,18	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	35.129,61	
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	403.478,79	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	6,20	6,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	25.899.516,34	378,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	753.412,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	986.298,22	15,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	184.975,30	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-59.394,59	
6	Zwischensumme	27.764.807,90	393,06
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	27.764.807,90	393,06
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	316.062,19	5,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	301.696,84	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)	57.152,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	674.911,70	9,10
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	28.439.719,60	402,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	954.803,73	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	261.772,97	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.394.523,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	29.394.523,33	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.144.077,88	
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	35.538.601,21	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	301,56	308,87	4,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	28,82	29,93	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,75	4,85	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,12	13,72	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,77	3,08	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,13	3,33	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	14,24	13,57	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,36	0,40	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,80	13,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,51	1,51	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	92.737.549,83	1.298,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.396.490,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	282.646,78	- 2,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	94.416.687,47	1.295,98
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	94.416.687,47	1.295,98
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	2.205.178,07	30,98
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.323.593,19	43,14
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	12.336,01	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	241.644,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.782.751,77	74,12
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	100.199.439,20	1.370,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.152.258,32	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.152.258,32	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	101.351.697,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	101.351.697,60	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	33.136.500,32	
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	134.488.197,90	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	861,63	858,14	40,13
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	286,54	273,39	1,99
3	KrankenpflegehelferInnen	36,98	17,34	0,00
4	AltenpflegerInnen	38,47	40,07	1,02
5	AltenpflegehelferInnen	3,24	6,78	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	22,76	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	25,97	27,10	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,28	0,08	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,85	2,08	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	40,00	43,67	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,59	4,59	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	65.610.067,44	954,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.429.023,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	561.554,94	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-114.818,89	
6	Zwischensumme	68.485.826,75	959,72
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	68.485.826,75	959,72
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	1.133.166,37	15,59
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)	126.103,87	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	296.569,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.555.839,95	15,59
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	70.041.666,70	975,31
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.017.134,29	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	811.854,69	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	71.058.800,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	71.058.800,99	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.253.976,65	
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	75.312.777,64	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	677,44	685,14	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	169,52	166,31	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	65,52	44,61	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,18	20,35	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,70	5,69	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	17,44	19,96	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,38	8,71	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,76	4,76	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,78	4,19	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.891.553,77	100,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	137.881,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-292.810,17	- 4,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.736.625,08	95,50
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	6.736.625,08	95,50
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	73.306,09	0,99
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	73.306,09	0,99
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.809.931,17	96,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	19.992,57	
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)	6.829.923,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.829.923,74	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.004.470,22	
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	8.834.393,96	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	85,17	81,07	0,99
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	9,34	11,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,19	0,45	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,29	0,31	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,10	1,04	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,63	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.520.882,56	93,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	13.654,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	107.520,46	1,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.642.057,44	95,49
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	6.642.057,44	95,49
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	266.703,05	3,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	266.703,05	3,80
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.908.760,49	99,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	30.359,09	
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)	6.939.119,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.939.119,58	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.601.223,81	
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	8.540.343,39	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	79,33	85,84	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,81	1,72	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,41	3,37	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,84	2,87	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,59	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,56	0,56	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,30	0,91	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,22	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.133.886,13	20,14
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	1.133.886,13	20,14
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	1.133.886,13	20,14
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.672,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.672,04	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.140.558,17	20,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.140.558,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.140.558,17	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-543.025,70	
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	597.532,47	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	9,55	9,55	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,15	3,15	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,66	2,66	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,75	1,75	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,03	2,03	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde auf der Basis des IST 2022 verhandelt. Man hat daher keine Fortentwicklungseinschätzungen zu Preis-, Mengen- und Struktureffekt im Vergleich zum Vorjahr dokumentiert, sondern direkt den Wert für 2022 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	2.143.273,72	50,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	34.721,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	114.000,00	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	21.190,03	
6	Zwischensumme	2.313.184,78	52,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.313.184,78	52,48
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	14.500,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.327.684,78	52,48
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)	2.327.684,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.327.684,78	
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	2.327.684,78	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	14,78	15,78	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,10	12,10	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,20	1,20	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,90	2,90	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,60	10,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,90	9,90	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.868.767,41	48,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	198.033,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	539.272,88	9,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	168.371,99	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-22.903,29	
6	Zwischensumme	3.751.542,54	58,39
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	92.265,99	1,35
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.659.276,55	57,04
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	14.000,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.673.276,55	57,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	146.931,06	
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)	3.820.207,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.820.207,61	
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	3.820.207,61	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	10,51	13,76	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	15,19	16,39	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,08	2,20	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,41	1,22	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,00	8,80	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,67	14,67	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die lfd. Nr. 1 der Anlage 4.4 stimmt nicht mit der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 überein. Die Verhandlung erfolgte auf der Basis des IST 2022.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.744.622,46	55,88
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	3.744.622,46	55,88
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	3.744.622,46	55,88
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	627.690,61	9,27
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)	11.605,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	639.296,58	9,27
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.383.919,04	65,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.383.919,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.383.919,04	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.101.864,40	
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	8.485.783,44	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	25,76	25,76	4,42
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	19,51	19,51	1,34
3	KrankenpflegehelferInnen	2,39	2,39	1,02
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	2,49
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,96	0,96	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,27	7,27	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es wurde auf der Basis des IST 2022 verhandelt. Man hat daher keine Fortentwicklungseinschätzungen zu Preis-, Mengen- und Struktureffekt im Vergleich zum Vorjahr dokumentiert, sondern direkt den Wert für 2022 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	10.007.941,38	157,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	280.394,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	606.475,57	10,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	75.248,06	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-13.646,27	
6	Zwischensumme	10.956.413,50	167,98
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	96.227,48	1,83
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.860.186,03	166,15
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	257.144,36	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)	774,36	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.810,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	89.243,90	
14	Zwischensumme	402.973,51	3,71
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	11.263.159,54	169,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	253.317,66	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	73.457,72	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.516.477,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.516.477,20	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.089.788,20	
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	16.606.265,40	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	130,80	136,37	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	6,66	7,85	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,99	1,92	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,50	2,49	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,60	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,74	9,75	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,14	7,17	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.854.194,98	44,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	133.406,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	28.152,30	0,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	30.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	85.341,69	
6	Zwischensumme	3.131.095,23	47,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	85.341,69	1,88
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.045.753,54	45,19
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	72.377,10	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)	14.508,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	86.885,40	1,02
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.132.638,94	46,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	83.704,60	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.216.343,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.216.343,54	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-90.811,29	
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	3.125.532,25	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	32,90	31,25	1,02
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,80	5,04	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,01	4,90	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,71	0,85	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,90	3,11	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,04	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Der Restwert in der lfd. Nr. 8 bei den Schülern wird im Rahmen des Kostenausgleichs bereinigt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	627.189,37	12,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	25.144,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	15.223,10	0,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	667.557,09	12,66
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	12.583,61	0,36
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	654.973,48	12,30
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.155,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.155,03	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	658.128,50	12,30
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)	658.128,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	658.128,50	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-1.421.479,23	
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	-763.350,73	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	8,61	9,17	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,91	0,50	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,39	0,13	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,50	2,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.446.799,68	118,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	126.595,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	81.883,15	1,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-58.665,14	
6	Zwischensumme	7.596.613,28	119,76
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	7.596.613,28	119,76
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	43.632,29	0,62
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)	35.499,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	79.131,87	0,62
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.675.745,15	120,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	307.029,81	
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)	7.982.774,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.982.774,96	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.478.951,40	
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	12.461.726,36	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	67,69	64,81	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	14,12	13,64	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,07	2,45	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,47	15,03	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,21	1,31	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	23,72	22,52	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.808.115,87	55,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.808.115,87	55,73
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	3.808.115,87	55,73
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	43.014,06	0,61
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	270.053,49	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)	16.054,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	329.121,55	4,41
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.137.237,42	60,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	70.174,37	
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)	4.207.411,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.207.411,79	
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	4.207.411,79	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	41,79	41,79	3,80
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,51	5,51	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,71	3,71	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,88	0,88	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,84	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Die laufende Nr. 1 der Anlage 4.4 stimmt nicht mit der lfd. Nr. 28 der Anlage 4.2 überein. Aufgrund des Ablaufs des Budgetjahrs hat man auf die Darstellung der Veränderungskomponenten verzichtet. Es wurde auf Basis des IST 2022 verhandelt.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.166.289,76	60,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	95.080,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	521.076,92	8,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	23.501,65	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.805.948,34	68,93
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	55.737,85	1,36
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.750.210,49	67,57
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	63.254,72	1,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.483,93	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.256,37	
14	Zwischensumme	99.995,02	1,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.850.205,51	68,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	154.008,22	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	14.156,10	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.004.213,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.004.213,73	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.004.213,73	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	11,18	14,48	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,13	4,78	0,00
4	AltenpflegerInnen	28,90	29,79	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,58	6,64	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,38	3,06	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,42	1,42	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	6,42	3,59	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,81	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.858.540,41	212,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	264.596,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-53.312,48	- 0,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-96.046,64	
6	Zwischensumme	13.973.778,02	211,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	124.032,85	2,20
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.849.745,17	209,60
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	309.643,45	4,60
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	437.140,46	5,62
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	746.783,91	10,22
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	14.596.529,08	219,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	225.422,16	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	225.422,16	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.821.951,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	14.821.951,24	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.630.103,04	
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	18.452.054,28	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	171,62	168,05	5,62
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	8,60	7,97	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,37	11,94	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,77	4,74	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,08	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,64	4,66	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,17	11,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,77	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	492.929,26	10,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	88.295,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	226.472,00	4,58
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	807.697,18	15,20
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	807.697,18	15,20
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)	3.801,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.801,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	811.498,18	15,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	32.459,93	
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)	843.958,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	843.958,11	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-157.244,00	
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	686.714,11	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	4,50	5,30	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,02	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,11	6,72	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,72	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,50	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	1,37	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,49	1,09	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	41.527.540,74	599,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.524.060,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	330.000,00	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	43.381.601,49	604,83
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	43.381.601,49	604,83
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	748.377,56	10,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.708.194,09	67,96
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)	203.254,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.659.826,52	78,88
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	49.041.428,01	683,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.961.657,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	871.446,07	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	51.003.085,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	51.003.085,13	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	9.674.358,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	328.074,00	
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	61.005.517,13	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	419,57	423,57	48,67
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	84,45	85,45	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,93	23,93	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,56	21,56	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	5,89	5,89	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	42,03	42,03	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,40	1,40	19,29
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.114.741,04	21,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	66.461,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-2.990,33	- 0,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	40.109,74	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.218.322,18	21,68
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	1.218.322,18	21,68
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	127.453,18	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)	5.248,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	132.702,08	2,16
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.351.024,26	23,84
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)	1.351.024,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.351.024,26	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-389.488,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	961.536,26	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	13,37	12,85	1,08
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,53	1,00	1,08
3	KrankenpflegehelferInnen	2,40	2,16	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,67	2,67	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,76	1,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	2,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.591.649,01	61,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	107.749,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	9.079,46	0,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.979,12	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.717.457,07	61,88
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	3.717.457,07	61,88
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	153.245,12	3,42
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	13.133,26	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	16.786,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	183.165,01	3,42
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.900.622,08	65,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	156.025,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	39.006,34	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.056.647,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.056.647,08	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	383.426,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-52.893,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.387.180,08	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	40,42	41,49	1,02
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,82	4,95	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,08	8,16	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,91	0,83	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,91	0,29	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,38	1,24	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,13	0,10	1,66
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,27	0,21	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,82	4,61	0,74

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	28.140.592,27	444,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	984.920,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	864.270,61	14,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-216.620,00	
6	Zwischensumme	29.773.163,61	458,74
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	29.773.163,61	458,74
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	1.118.425,99	12,14
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	362.500,00	5,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	130.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.610.925,99	17,14
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	31.384.089,60	475,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.192.595,40	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	889.142,30	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	32.576.685,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	32.576.685,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.551.812,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-1.133.616,00	
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	36.994.881,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	294,42	299,42	5,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	74,89	76,89	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,87	24,87	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,54	9,54	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,52	4,52	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	20,06	22,06	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,75	0,75	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,30	12,30	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,39	8,39	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.944.477,96	219,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	316.539,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	594.450,46	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.855.468,07	229,97
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	14.855.468,07	229,97
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	406.445,00	6,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	114.603,94	1,60
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	67.791,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	588.840,85	8,10
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.444.308,92	238,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	465.862,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	465.862,34	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.910.171,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.910.171,26	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.288.583,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-64.176,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	17.134.578,26	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	89,13	93,63	0,80
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	110,39	114,89	0,80
3	KrankenpflegehelferInnen	6,29	6,29	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	8,12	8,62	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,04	6,54	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	44.245.068,44	711,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.460.087,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	873.433,16	15,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	50.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-138.264,00	
6	Zwischensumme	46.490.324,87	726,50
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	46.490.324,87	726,50
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	620.072,56	9,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	492.841,70	9,57
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)	363.676,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.476.590,26	18,80
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	47.966.915,13	745,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.726.808,94	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.550.809,61	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	49.693.724,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	49.693.724,07	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	16.372.706,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-111.338,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	65.955.092,07	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	576,65	587,74	2,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	7,85	7,85	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,40	15,40	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,87	22,87	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,44	1,44	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,78	1,78	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	40,23	40,23	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,30	1,30	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,46	0,46	0,00
11	sonstige Berufe	35,93	35,93	1,57
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,59	11,50	6,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.356.668,25	28,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	90.415,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-37.716,06	1,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-20.563,78	
6	Zwischensumme	1.388.803,53	30,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	84.270,20	4,70
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.304.533,33	25,65
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.694,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	7.694,49	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.312.227,82	25,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	52.489,11	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	52.489,11	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.364.716,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.364.716,93	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	944.550,00	
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	2.309.266,93	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	21,12	18,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,91	2,86	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,51	1,51	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,74	0,74	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,31	2,31	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	23.229.595,50	315,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	696.887,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-223.621,56	- 3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	23.702.861,80	312,92
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	23.702.861,80	312,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	825.783,85	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)	25.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	850.783,85	10,62
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	24.553.645,65	323,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	469.342,79	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	469.342,79	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	25.022.988,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	25.022.988,44	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	9.782.768,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-542.860,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	34.262.896,44	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	249,76	246,76	8,76
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	49,38	49,38	1,86
3	KrankenpflegehelferInnen	2,90	2,90	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,22	0,22	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,00	1,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,80	2,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,86	9,86	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.513.969,96	34,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	58.324,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.572.294,06	34,38
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	2.572.294,06	34,38
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	2.572.294,06	34,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.572.294,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.572.294,06	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.097.532,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-12.177,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	6.657.649,06	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	6,95	6,95	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	17,87	17,87	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,66	8,66	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,90	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	26.676.830,29	407,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	853.801,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	310.417,10	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	119.231,42	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	27.960.279,86	412,54
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	27.960.279,86	412,54
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	952.020,03	15,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.928.640,00	26,24
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	113.068,26	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	131.629,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.125.357,42	41,40
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	31.085.637,28	453,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.243.425,49	
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)	32.329.062,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	32.329.062,77	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.531.052,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-381.661,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	35.478.453,77	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	211,63	214,63	20,26
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	126,29	128,29	3,04
3	KrankenpflegehelferInnen	24,53	24,53	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,81	8,81	2,67
5	AltenpflegehelferInnen	0,14	0,14	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,91	3,91	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,77	0,77	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,27
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,14	0,14	0,00
11	sonstige Berufe	22,45	22,45	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,89	8,89	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	21.065.140,35	328,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	674.084,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	170.890,24	2,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	52.662,85	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.962.777,94	330,33
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	21.962.777,94	330,33
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.310.165,00	32,31
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)	98.061,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.408.226,20	32,31
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	24.371.004,14	362,64
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	803.051,00	
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)	25.174.055,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	25.174.055,14	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.480.827,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	349.381,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	32.004.263,14	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	266,45	268,45	28,31
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,58	21,78	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,57	4,87	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	6,76	7,46	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	1,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,00	3,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	22,77	22,77	4,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (Ifd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.817.293,68	43,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	81.701,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	68.854,07	2,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.967.849,27	46,02
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus Ifd. Nr. 6)	68.854,07	2,74
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der Ifd. Nrn. 2-5, 7	2.898.995,20	43,28
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	88.200,00	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	88.200,00	1,26
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.987.195,20	44,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	119.487,81	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	68.854,07	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.106.683,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.106.683,01	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.438.574,22	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-95.355,69	
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	4.449.901,54	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	39,48	39,48	1,26
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,80	2,80	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	5.938.843,64	88,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	172.233,03	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	520.140,82	12,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.062,25	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	152.145,00	
6	Zwischensumme	6.788.424,74	101,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-91.751,74	- 4,55
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.696.673,00	96,53
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	39.278,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	39.278,61	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.735.951,61	96,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	91.751,74	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	91.751,74	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.827.703,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.827.703,35	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.132.890,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-69.269,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.891.324,35	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	71,82	73,31	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,45	6,45	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,96	0,96	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,26	0,26	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,19	0,19	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,57	6,67	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,59	0,59	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,55	0,90	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,05	7,20	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.827.463,60	47,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	82.145,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	80.225,29	0,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	16.644,71	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.006.479,02	48,29
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.006.479,02	48,29
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	34.000,00	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)	16.187,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	50.187,59	0,50
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.056.666,61	48,79
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)	3.056.666,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.056.666,61	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	755.883,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-31.063,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.781.486,61	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	40,00	42,48	0,50
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,00	1,15	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,40	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,00	4,66	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	2.523.583,42	43,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	68.630,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	57.921,16	0,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.650.134,58	44,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	53.838,37	1,12
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.596.296,21	43,04
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.434,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.434,97	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.608.731,18	43,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	104.349,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.713.080,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.713.080,18	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.354.063,39	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-236.612,79	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-5.277,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.830.530,78	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	24,93	27,27	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,64	10,80	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,90	0,80	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,50	0,50	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,19	0,11	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,36	2,36	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,13	1,20	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	1.188.108,00	19,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	35.644,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	65.000,00	1,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.288.752,00	20,82
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	1.288.752,00	20,82
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	150.000,00	2,33
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.300,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	157.300,00	2,33
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.446.052,00	23,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.446.052,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.446.052,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	351.208,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-41.357,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.755.903,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	16,91	17,91	2,33
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,91	1,91	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.817.987,42	141,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	343.901,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.640.769,50	30,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	57.755,70	
6	Zwischensumme	10.860.414,13	172,05
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	10.860.414,13	172,05
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	752.838,72	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)	80.099,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	832.938,69	10,71
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	11.693.352,82	182,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	467.734,11	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.161.086,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.161.086,93	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.035.547,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-335.739,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	13.860.894,93	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	88,52	88,73	10,17
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,08	49,78	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,07	10,83	0,54
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,87	2,88	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,07	2,66	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,35	17,17	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.536.666,81	31,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	46.100,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	110.000,00	2,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.692.766,81	33,71
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	1.692.766,81	33,71
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.000,00	
14	Zwischensumme	27.000,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.719.766,81	33,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	68.790,67	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.788.557,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.788.557,48	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	705.591,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-38.042,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	2.456.106,48	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	18,40	18,90	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,65	3,65	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,08	0,08	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,77	3,77	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,01	0,01	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,20	3,20	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,10	4,10	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	5.108.693,55	93,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	29.577,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	573.802,25	13,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.712.073,24	106,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	374.660,27	9,55
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.337.412,97	96,83
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	161.142,56	2,10
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)	34.162,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	195.305,09	2,10
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.532.718,06	98,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	221.308,72	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	221.308,72	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.754.026,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.754.026,78	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.100.877,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-475.743,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	6.379.160,78	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	60,91	62,89	1,46
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,20	13,19	0,44
4	AltenpflegerInnen	0,70	2,09	0,20
5	AltenpflegehelferInnen	0,65	0,60	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,41	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,28	0,28	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,67	4,87	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,84	12,50	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	1.350.376,94	26,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	37.810,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-94.055,21	- 1,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	100.797,71	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.394.929,99	25,81
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	1.394.929,99	25,81
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	31.351,10	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.700,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	40.051,55	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.434.981,54	25,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	23.243,85	
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)	1.458.225,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.458.225,39	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	822.655,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-536,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	2.280.344,39	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	16,45	14,90	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,05	2,77	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,05	0,09	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,55	0,55	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,75	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,75	5,75	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	4.249.671,62	70,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	118.990,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-813.405,57	- 17,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.555.256,86	52,60
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	124.706,60	2,42
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.430.550,26	50,18
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	203.344,34	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	203.344,34	3,06
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.633.894,60	53,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	145.355,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	124.706,60	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.779.250,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.779.250,38	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	101.104,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.880.354,38	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	40,70	27,76	3,06
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	24,50	18,32	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,50	0,75	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,50	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,25	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,80	0,60	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,00	2,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	721.889,79	16,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	16.538,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	46.707,39	0,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	785.135,29	17,81
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	785.135,29	17,81
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.991,89	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.991,89	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	796.127,18	17,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	31.845,09	
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)	827.972,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	827.972,27	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	619.723,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.447.695,27	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	12,57	12,57	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,10	1,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,49	3,49	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,25	0,25	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,50	0,50	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	41.553.770,33	640,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.329.720,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	725.644,92	10,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	124.661,31	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	43.733.797,20	650,84
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	43.733.797,20	650,84
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	895.398,22	13,30
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.561.011,66	23,19
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)	263.284,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.941.694,06	36,49
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	46.675.491,26	687,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.867.019,65	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.867.019,65	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	48.542.510,91	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	48.542.510,91	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	8.448.361,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	602.285,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	57.593.156,91	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	497,99	508,77	23,19
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	50,44	50,44	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	29,32	29,32	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,02	13,02	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,36	2,36	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	34,07	34,07	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,06	1,06	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,40	6,40	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,40	5,40	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	23.454.807,74	372,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	581.679,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	286.746,48	4,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-15.000,00	
6	Zwischensumme	24.308.233,47	377,64
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	24.308.233,47	377,64
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	691.781,85	10,17
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)	66.815,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	109.388,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	867.985,29	10,17
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	25.176.218,76	387,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	770.000,00	
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)	25.946.218,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	25.946.218,76	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.090.078,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	956.453,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	32.992.749,76	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	283,42	285,32	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	50,83	52,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,27	3,27	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,33	9,33	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	9,99	11,69	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,00	1,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,03	15,03	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.746.061,38	233,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	365.645,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	730.858,73	12,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	47.181,30	
6	Zwischensumme	14.889.746,65	246,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	18.531,38	0,35
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.871.215,27	245,87
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	293.109,00	4,73
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	288.874,00	6,05
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)	102.638,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	684.621,00	10,78
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.555.836,27	256,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	430.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	18.531,38	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.985.836,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.985.836,27	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	10.453.644,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	37.615,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	26.477.095,27	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	190,98	202,60	0,09
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,25	0,25	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,71	6,77	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,27	1,22	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,97	0,63	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	20,43	22,83	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,90	7,90	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,01	3,67	5,96

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.708.058,42	125,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	231.241,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	275.841,36	4,17
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	22.601,88	
6	Zwischensumme	8.237.743,41	129,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	76.003,09	1,51
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.161.740,32	128,23
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	28.374,48	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)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	39.223,72	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	67.598,20	0,44
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.229.338,52	128,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	76.003,09	
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)	8.305.341,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.305.341,61	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.169.636,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-41.316,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	9.433.661,61	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	100,42	105,56	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,71	0,42	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,34	6,25	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,28	8,48	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,40	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,02	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,68	1,80	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,25	0,25	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,95	2,95	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,52	2,52	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	16.057.138,06	257,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	443.177,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	842.843,49	18,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	426.817,34	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.769.975,90	276,54
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	20.552,93	0,49
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.749.422,97	276,05
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	345.570,96	5,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	213.321,30	3,55
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)	99.666,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	658.558,56	8,57
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	18.407.981,53	284,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	736.319,26	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	530.170,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.144.300,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	19.144.300,79	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.852.303,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-28.889,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	23.967.714,79	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	192,97	190,52	1,58
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	6,21	3,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,88	37,66	1,17
4	AltenpflegerInnen	20,45	24,16	0,80
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	11,76	11,71	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,25	2,04	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,76	0,76	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,39	6,14	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	18.448.244,96	283,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	533.153,85	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	343.880,76	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.325.279,57	288,55
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	19.325.279,57	288,55
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	51.800,00	0,70
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	19.393,20	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.984,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	155.177,20	0,70
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.480.456,77	289,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	657.766,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.138.222,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	20.138.222,77	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.696.674,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	352.022,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	27.186.918,77	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	215,10	222,10	0,70
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	6,44	6,44	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,94	10,94	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,51	5,51	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,13	1,13	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,70	1,70	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,91	6,91	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,28	0,28	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,15	2,15	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,62	7,62	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	13,36	13,36	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,41	10,41	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	16.330.114,33	256,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	522.563,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-458.083,70	- 7,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	22.863,66	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	62.338,13	
6	Zwischensumme	16.479.796,08	249,75
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	16.479.796,08	249,75
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	522.060,00	9,42
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)	67.547,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	589.607,02	9,42
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	17.069.403,10	259,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	392.596,27	
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)	17.461.999,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	17.461.999,37	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.298.092,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	152.611,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	23.912.702,37	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	200,85	193,85	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	10,17	10,17	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,99	4,99	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,97	8,97	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	8,62	8,62	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,94	6,94	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	16,21	16,21	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	2.325.529,10	48,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	69.533,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-79.692,26	- 1,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	9.928,69	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.325.298,85	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	2.325.298,85	47,04
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	6.050,00	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)	13.532,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	19.582,05	0,11
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.344.880,90	47,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	71.872,33	
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)	2.416.753,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.416.753,23	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.182.179,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-186.540,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.412.392,23	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	36,06	35,06	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,05	1,05	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,43	6,93	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,80	0,80	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,34	2,34	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,86	0,86	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	14.866.653,74	225,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	371.666,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	593.793,98	8,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	42.655,30	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.874.769,37	233,87
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	49.819,88	0,83
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.824.949,49	233,04
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	327.259,21	4,70
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	626.666,57	9,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	6.705,65	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.024.631,43	13,70
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	16.849.580,92	246,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	164.132,31	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	49.819,88	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.013.713,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	17.013.713,23	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.358.429,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	55.495,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	18.427.637,23	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	170,38	178,38	9,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	10,59	10,59	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	25,72	25,72	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,34	1,34	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,75	1,75	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,25	0,25	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,42	8,42	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,07	0,07	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,52	5,52	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	14.616.985,89	220,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	250.109,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-644.391,02	- 9,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	163.414,49	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	109.067,71	
6	Zwischensumme	14.495.186,52	210,76
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	14.495.186,52	210,76
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	124.641,15	1,65
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.183.117,79	24,55
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	140.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.515,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.513.274,14	26,20
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	16.008.460,66	236,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	91.506,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.099.966,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	16.099.966,66	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.033.381,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	36.126,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	21.169.473,66	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	193,76	183,27	9,47
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,69	5,66	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,45	6,03	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,83	2,74	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,27	3,60	3,03
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,01	9,46	12,05

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	21.797.576,48	350,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	392.356,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	72.085,99	0,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	221.686,72	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.483.705,56	350,94
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	22.483.705,56	350,94
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	550.001,73	6,85
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.137.433,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	91.738,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	-1.740,08	
14	Zwischensumme	1.777.433,52	6,85
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	24.261.139,08	357,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	275.949,60	
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)	24.537.088,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	24.537.088,68	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	7.418.587,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-520.927,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	31.434.748,68	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	173,33	174,21	6,85
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	43,57	44,76	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	31,06	32,70	0,00
4	AltenpflegerInnen	19,92	21,69	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,97	2,19	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	23,53	20,66	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	51,40	50,55	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,43	4,17	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.124.847,88	63,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	62.496,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.187.344,81	63,72
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	3.187.344,81	63,72
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	30.000,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.987,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	43.987,60	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.231.332,41	63,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	75.060,19	
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)	3.306.392,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.306.392,60	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	712.985,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-16.125,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.003.252,60	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	6,93	6,93	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	31,51	31,51	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,72	2,72	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	2,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,61	2,61	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,49	3,49	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	14,46	14,46	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	6.456.265,03	102,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	248.709,69	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	182.451,74	2,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.887.426,46	105,56
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	6.887.426,46	105,56
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	75.297,00	1,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	879.025,11	18,48
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)	38.899,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	993.221,31	19,64
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.880.647,77	125,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	225.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	37.722,93	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.105.647,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.105.647,77	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.041.553,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	137.272,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	10.284.472,77	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	93,96	99,46	5,35
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,45	5,08	4,55
4	AltenpflegerInnen	0,33	0,00	0,17
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,54	0,52	0,91
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,66	0,50	7,50

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	21.097.081,52	320,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	506.329,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.593.549,37	- 19,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	506.329,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-3.625,00	
6	Zwischensumme	20.512.567,05	301,54
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	20.512.567,05	301,54
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.059.528,85	14,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	112.552,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.172.081,55	14,68
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	21.684.648,60	316,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	403.334,46	
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)	22.087.983,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	22.087.983,06	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	9.750.877,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	613.634,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	32.452.494,06	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	257,75	237,88	14,68
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,29	1,08	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,59	8,37	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,56	6,99	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,58	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,53	2,14	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	1,11	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	26,87	27,45	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	13,22	15,93	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.058.926,80	38,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	102.946,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	181.560,54	4,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	12.232,86	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.355.666,54	43,64
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	2.355.666,54	43,64
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	2.355.666,54	43,64
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)	2.355.666,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.355.666,54	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	282.795,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	2.638.462,54	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	20,48	21,75	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,65	1,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,04	5,99	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,91	1,53	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,67	3,47	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,26	4,89	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,82	5,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.401.324,95	175,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	336.339,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	458.161,44	8,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.195.825,47	183,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	133.285,34	2,80
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.062.540,13	180,61
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	208.410,00	3,03
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	121.680,00	1,69
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)	41.699,25	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	371.789,25	4,72
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.434.329,38	185,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	400.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	133.285,34	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.834.329,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.834.329,38	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.382.186,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	492.389,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	15.708.904,38	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	133,57	133,57	1,69
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	18,42	18,42	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,72	3,72	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,88	5,88	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,40	2,40	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,04	0,04	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,45	4,05	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,80	11,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,73	0,73	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.814.400,90	216,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	342.597,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-51.050,00	2,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-35.056,78	
6	Zwischensumme	14.070.891,26	218,20
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	83.650,63	2,49
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.987.240,63	215,71
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	293.943,00	4,35
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	158.357,00	2,45
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.450,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	476.750,32	6,80
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	14.463.990,95	222,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	573.599,61	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	221.601,63	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.037.590,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.037.590,56	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	8.166.296,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-431.270,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	22.772.616,56	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	174,84	170,15	2,19
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	9,03	9,08	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,25	7,17	0,13
4	AltenpflegerInnen	5,30	5,30	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	14,07	14,74	0,13
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,05	0,04	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,56	9,23	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.836.980,19	79,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	146.746,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	204.240,00	6,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-20.000,00	
6	Zwischensumme	5.167.966,57	85,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-30.000,00	- 1,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.137.966,57	84,35
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	26.526,00	0,49
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	177.400,00	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)	29.415,71	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	233.341,71	2,69
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.371.308,28	87,04
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	130.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	30.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.501.308,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.501.308,28	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.816.540,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-119.060,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	7.198.788,28	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	62,33	63,33	1,70
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,58	3,58	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,25	6,25	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,33	1,33	0,50
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,61	2,61	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,24	0,24	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,20	4,32	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,69	2,69	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	3.167.114,37	49,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	12.636,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	250.627,93	4,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.430.379,20	54,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	62.420,73	1,39
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.367.958,47	52,78
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	22.392,38	0,36
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	443.092,21	6,81
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)	13.470,94	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	478.955,53	7,17
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.846.914,00	59,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	153.876,56	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	153.876,56	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.000.790,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.000.790,56	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.317.761,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-335.622,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.982.929,56	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	43,55	42,62	6,81
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,28	1,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,47	5,18	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,01	1,76	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,21	2,21	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.391.887,58	58,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	99.311,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-144.071,49	- 2,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	110.345,12	
6	Zwischensumme	3.457.472,56	56,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.411,15	0,03
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.456.061,41	56,53
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	110.600,00	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	110.600,00	1,40
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.566.661,41	57,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	85.130,65	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.411,15	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.651.792,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.651.792,06	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.698.016,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	102.053,00	
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	5.451.861,06	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	48,41	44,74	1,40
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,40	1,73	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,72	3,97	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,88	0,80	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,46	1,23	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,20	0,35	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,78	3,71	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	1.735.587,28	27,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	31.240,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	156.998,58	3,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.923.826,43	31,62
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	185.598,90	3,82
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.738.227,53	27,80
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	109.483,39	1,75
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)	7.984,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	117.467,46	1,75
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.855.694,99	29,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	74.227,80	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	74.227,80	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.929.922,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.929.922,79	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.167.869,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	3.557,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.101.348,79	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	16,30	17,50	1,75
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	8,50	6,73	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,16	1,16	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,00	2,41	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	6.521.651,50	99,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	208.692,85	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	53.851,20	0,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	19.564,95	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.803.760,50	99,89
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	6.803.760,50	99,89
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	60.302,79	0,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	78.757,38	1,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	39.574,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	178.634,25	2,07
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.982.394,75	101,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	279.295,79	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	279.295,79	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.261.690,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.261.690,54	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.451.077,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-300.947,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	9.411.820,54	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	80,26	81,06	1,17
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,73	8,73	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,21	7,21	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,23	0,23	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,13	1,13	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,43	0,43	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,10	0,10	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	683.266,27	14,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	20.497,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	116.814,28	2,16
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	820.578,54	16,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	26.409,08	0,73
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	794.169,46	16,18
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	178.467,00	2,85
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.530,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	181.997,92	2,85
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	976.167,38	19,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	26.409,08	
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)	1.002.576,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.002.576,46	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-15.959,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-128.155,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	858.462,46	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	8,19	10,08	2,85
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,60	2,60	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,50	1,60	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,83	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.879.740,81	30,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	25.376,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.905.117,31	30,23
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	1.905.117,31	30,23
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	66.528,12	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)	8.394,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	74.922,21	0,99
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.980.039,52	31,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.980.039,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.980.039,52	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	285.145,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	88.087,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	2.353.271,52	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	27,07	27,07	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,16	3,16	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.709.961,32	100,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	214.718,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	619.288,80	9,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	20.129,88	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.564.098,76	109,48
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	7.564.098,76	109,48
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	180.964,46	2,69
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	403.884,00	6,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.449,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	631.297,46	8,69
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.195.396,22	118,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	327.815,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	119.707,02	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.523.212,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.523.212,07	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.889.937,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	39.101,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	10.452.250,07	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	89,19	98,39	6,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,83	5,83	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,42	2,42	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,62	0,62	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,62	0,62	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,00	1,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,60	0,60	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.361.326,80	56,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	114.285,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	435.653,32	6,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.878,44	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.927.143,67	63,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	58.140,37	1,07
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.869.003,30	62,36
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	10.133,53	0,17
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	671.753,14	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.679,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	718.566,30	10,51
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.587.569,60	72,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	116.896,01	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.704.465,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.704.465,61	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.084.790,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	29.381,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.818.636,61	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	42,92	45,92	0,17
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,86	1,13	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,58	12,69	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,25	0,15	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,50	1,50	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,92	0,92	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,45	0,05	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.339.449,19	105,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	173.433,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	270.449,90	5,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	51.011,26	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.834.343,73	111,13
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	109.376,65	2,22
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.724.967,08	108,91
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	708.110,75	10,89
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)	81.861,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	789.972,74	10,89
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.514.939,82	119,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	250.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	109.376,65	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.764.939,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.764.939,82	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.665.696,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	11.430.635,82	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	83,82	86,53	10,89
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,28	6,38	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,83	2,05	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,25	4,17	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,44	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,67	1,67	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,42	2,25	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,42	5,42	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	1.485.894,45	24,24
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	1.485.894,45	24,24
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	1.485.894,45	24,24
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.352,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.352,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.496.246,45	24,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	9.579,07	
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)	1.505.825,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.505.825,52	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	293.034,17	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-63.484,64	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.735.375,05	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	20,39	20,39	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,63	0,63	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,78	0,78	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,44	2,44	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	30.994.802,96	483,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	855.456,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	844.540,16	17,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-168.630,79	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	32.526.168,88	500,87
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	32.526.168,88	500,87
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	561.109,73	8,46
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	688.861,32	10,49
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)	158.801,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.408.772,52	18,95
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	33.934.941,40	519,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	990.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	465.429,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	34.924.941,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	34.924.941,40	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	12.577.945,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-575.038,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	46.927.848,40	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	358,19	372,68	9,12
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	65,82	53,55	0,58
3	KrankenpflegehelferInnen	17,75	30,60	0,63
4	AltenpflegerInnen	5,53	5,10	0,16
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	25,26	28,56	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,65	2,04	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,84	4,84	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,50	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	10.127.821,76	162,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	279.527,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-182.481,44	- 3,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-90.722,67	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.134.145,53	159,05
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	10.134.145,53	159,05
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	89.336,17	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)	49.117,76	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	138.453,93	1,36
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.272.599,46	160,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	305.096,20	
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)	10.577.695,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.577.695,66	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.167.287,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-16.409,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	15.728.573,66	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	134,17	130,49	1,36
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,81	7,14	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,72	3,57	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	17,71	16,83	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,20	1,02	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,54	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.403.825,07	156,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	277.412,85	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	276.863,59	5,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.958.101,51	161,42
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	234.438,85	4,85
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.723.662,66	156,57
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	537.175,89	8,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	301.358,43	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)	37.241,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	875.775,43	13,32
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.599.438,09	169,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	423.977,52	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	234.438,85	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.023.415,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.023.415,61	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-448.414,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-782.857,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	9.792.144,61	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	108,66	108,66	4,79
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,54	5,54	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,15	17,95	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,28	10,28	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,15	1,25	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,99	2,99	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,01	7,45	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,30	2,45	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	13.353.862,33	225,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	393.938,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.344.812,52	20,83
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.092.613,79	246,15
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	469.484,70	10,43
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.623.129,09	235,72
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	253.175,57	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)	36.888,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	290.063,68	4,03
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	14.913.192,77	239,75
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	596.527,71	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	469.484,70	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.509.720,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.509.720,48	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-2.057.344,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.510.878,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	14.963.254,48	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	154,63	171,74	4,03
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,32	4,32	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,79	16,06	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,98	15,79	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	5,06	5,70	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,98	7,74	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,87	12,40	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,69	1,97	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 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	34.903.349,57	562,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.047.100,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.352.560,00	20,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	37.303.010,05	582,98
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	37.303.010,05	582,98
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	700.000,00	10,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	499.995,41	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	161.685,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.361.680,89	10,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	38.664.690,94	592,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	966.617,27	
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)	39.631.308,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	39.631.308,21	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.510.832,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-69.495,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	45.072.645,21	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	460,72	480,72	10,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	12,88	12,88	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,13	22,13	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,69	7,69	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,43	2,43	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	20,72	20,72	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,05	0,05	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,46	18,46	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	6,45	6,45	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,45	10,45	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	63.443.896,77	898,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.903.316,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	748.493,43	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	150.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-287.794,00	
6	Zwischensumme	65.957.913,10	908,82
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	65.957.913,10	908,82
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	446.368,00	6,27
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	6.270.910,09	122,88
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)	194.942,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.912.221,08	129,15
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	72.870.134,18	1.037,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.040.363,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	912.853,63	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	74.910.497,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	74.910.497,94	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	21.051.554,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-324.909,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	95.637.142,94	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	725,64	735,64	58,45
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	20,22	20,22	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	56,26	56,26	0,00
4	AltenpflegerInnen	29,59	29,59	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,80	0,80	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	33,40	33,40	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	5,13	5,13	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	21,45	21,45	64,43
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,33	6,33	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	18.258.852,69	267,02
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	273.882,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	416.597,73	5,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	18.949.333,22	272,55
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	18.949.333,22	272,55
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.005.606,98	13,69
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)	140.241,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.145.848,18	13,69
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	20.095.181,40	286,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	550.000,00	
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)	20.645.181,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	20.645.181,40	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	18.031.837,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	115.790,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	38.792.808,40	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	202,93	207,09	11,24
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	26,58	26,89	1,49
3	KrankenpflegehelferInnen	6,41	4,80	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,91	11,31	0,96
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,46	4,08	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,16	13,10	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,57	5,28	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	705.183,08	14,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	13.351,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	718.534,39	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	718.534,39	14,40
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	10.568,00	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)	6.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	16.568,00	0,20
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	735.102,39	14,60
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)	735.102,39	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	735.102,39	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.622.843,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	5.940,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.363.885,39	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	8,65	8,65	0,20
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,10	5,10	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,65	0,65	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.794.790,96	62,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	111.946,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	845.320,20	12,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.752.057,49	74,65
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	4.752.057,49	74,65
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	33.295,74	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	33.295,74	0,50
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.785.353,23	75,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	191.414,13	
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)	4.976.767,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.976.767,36	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-25.899,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	75.255,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-5.710,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.026.123,36	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	32,53	37,26	0,50
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,42	16,21	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,92	8,84	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	2,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,17	5,17	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,20	1,38	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,79	3,79	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.614.755,30	56,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	81.739,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	294.776,94	6,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	108.834,79	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.100.106,70	62,14
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	275.101,22	5,67
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.825.005,48	56,47
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	75.265,76	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	75.265,76	1,05
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.900.271,24	57,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	156.010,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	275.101,22	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.056.282,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.056.282,09	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	605.307,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	4.692,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.666.281,09	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	28,17	30,86	0,49
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	0,93	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,52	3,57	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,90	10,17	0,56
5	AltenpflegehelferInnen	1,20	1,56	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,52	2,56	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,84	3,84	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,98	2,98	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	30.338.079,35	413,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	910.142,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	218.342,05	2,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	231.883,60	
6	Zwischensumme	31.698.447,38	416,70
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	31.698.447,38	416,70
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	232.839,00	3,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	887.880,22	12,62
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)	127.931,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.248.650,67	16,07
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	32.947.098,05	432,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	774.188,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	774.188,24	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.721.286,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	33.721.286,29	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	14.776.504,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	662.347,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-61.697,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	49.160.137,29	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	238,68	241,46	9,52
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	108,17	108,17	2,44
3	KrankenpflegehelferInnen	9,82	9,82	0,44
4	AltenpflegerInnen	15,82	15,82	0,07
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,15
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,40	1,40	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,24	4,24	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,07	1,07	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,33	0,33	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	34,39	34,39	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.060.770,14	59,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	121.823,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	37.891,47	0,53
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	13.021,68	
6	Zwischensumme	4.233.506,39	60,52
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	4.233.506,39	60,52
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	40.713,00	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)	15.995,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	56.708,24	0,60
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.290.214,63	61,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	54.470,26	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	54.470,26	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.344.684,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.344.684,89	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.144.854,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	222.877,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-7.993,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.712.415,89	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	45,78	46,31	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,67	1,67	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,42	4,42	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,94	2,94	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,65	0,65	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,00	1,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,53	2,53	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	23.496.588,18	330,06
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	704.897,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	222.566,26	2,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	68.728,48	
6	Zwischensumme	24.492.780,59	332,97
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	24.492.780,59	332,97
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	114.963,00	1,70
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.072.977,91	16,29
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)	92.153,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.280.094,90	17,99
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	25.772.875,49	350,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	496.373,01	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	212.344,85	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.269.248,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	26.269.248,50	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	9.090.351,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	998.486,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-48.102,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	36.358.085,50	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	249,29	252,20	13,84
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	7,66	7,66	0,08
3	KrankenpflegehelferInnen	26,07	26,07	1,78
4	AltenpflegerInnen	10,28	10,28	0,47
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,12
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,28	4,28	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,25	2,25	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	30,23	30,23	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	30.500.487,66	437,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	915.014,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	281.820,04	3,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	411.622,83	
6	Zwischensumme	32.108.945,16	441,66
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	32.108.945,16	441,66
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	205.271,00	3,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.304.621,05	33,38
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)	131.213,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.641.105,15	36,42
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	34.750.050,31	478,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	378.014,46	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	378.014,46	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	35.128.064,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	35.128.064,77	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	11.555.254,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	312.699,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-64.457,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	46.996.017,77	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	325,90	329,70	24,84
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	44,21	44,21	4,82
3	KrankenpflegehelferInnen	10,33	10,33	1,77
4	AltenpflegerInnen	22,62	22,62	1,70
5	AltenpflegehelferInnen	0,05	0,05	0,25
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,15	0,15	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,80	0,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	33,80	33,80	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	38.521.613,53	542,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.155.648,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	379.939,50	4,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	269.966,08	
6	Zwischensumme	40.327.167,52	547,29
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	40.327.167,52	547,29
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	190.847,00	2,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.081.989,29	61,30
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)	157.559,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.430.395,99	64,13
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	44.757.563,51	611,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	844.301,06	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	621.223,56	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	45.601.864,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	45.601.864,57	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.645.893,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-406.037,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-83.230,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	50.841.720,57	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	427,47	432,45	47,89
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,39	4,39	1,21
3	KrankenpflegehelferInnen	19,15	19,15	2,82
4	AltenpflegerInnen	30,39	30,39	7,94
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,93
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,56	1,56	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,48	7,48	0,37
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,09
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,26	1,26	0,05
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	49,61	49,61	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	326.881,00	6,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	9.577,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	336.458,61	6,35
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	336.458,61	6,35
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	0,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	336.458,61	6,35
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)	336.458,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	336.458,61	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	155.264,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	683,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	492.405,61	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	5,88	5,88	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,47	0,47	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	1.095.432,90	20,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	24.966,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	81.488,07	1,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.201.887,40	22,24
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	1.201.887,40	22,24
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	63.000,00	1,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	83.000,00	1,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.284.887,40	23,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	51.395,50	
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)	1.336.282,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.336.282,90	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	151.739,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-82.737,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.405.284,90	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	11,74	13,24	1,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,16	0,16	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,29	1,29	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,41	5,41	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,05	1,05	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,09	1,09	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	3.507.841,15	62,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	98.015,85	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	521.218,17	9,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	53.693,65	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.180.768,82	71,50
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	155.900,59	2,92
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.024.868,23	68,58
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	17.514,00	0,28
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	69.669,60	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.426,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	113.609,92	0,28
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.138.478,15	68,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	155.900,59	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	155.900,59	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.294.378,74	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.294.378,74	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.462.344,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	4.427,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.761.149,74	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	46,73	51,16	0,28
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,25	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,00	2,97	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,25	1,08	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,24	7,77	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,20	1,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,08	2,08	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,49	2,52	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	7.091.657,59	130,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	207.785,57	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	92.576,83	2,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.392.019,99	132,86
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	63.746,93	2,15
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.328.273,06	130,71
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	448.364,40	6,60
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	451.300,91	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.026,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	944.691,71	14,28
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.272.964,77	144,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	63.746,93	
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)	8.336.711,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.336.711,70	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.622.789,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	196.965,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	12.156.465,70	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	93,16	93,76	6,60
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,80	1,80	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,63	4,63	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,84	0,84	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,78	8,78	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,10	5,10	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,80	15,80	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	17.749.450,59	275,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	479.235,16	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.591.162,50	24,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	65.850,48	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.885.698,73	299,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.885.698,73	299,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	236.023,32	3,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	835.800,00	11,94
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)	62.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.134.323,32	15,57
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	21.020.022,05	315,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	384.592,56	
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)	21.404.614,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	21.404.614,61	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.989.608,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	27.394.222,61	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	193,61	208,82	11,94
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	15,48	14,66	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	31,31	30,04	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,32	14,19	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,35	1,78	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,50	1,50	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	9,67	16,48	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,82	6,82	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,63	5,63	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	17.792,63	0,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	8.927,22	0,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	26.719,85	0,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	6.806,77	0,19
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.913,08	0,38
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	185,10	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	185,10	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	20.098,18	0,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	803,93	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	803,93	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.902,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	20.902,11	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-1.427,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-1.070,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	18.405,11	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,01	0,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,16	0,07	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,14	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,13	0,13	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,04	0,03	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	26.646.895,75	376,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	477.109,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.473.773,51	45,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	43.387,99	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	30.641.166,42	421,49
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	30.641.166,42	421,49
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	11.593,62	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)	166.479,01	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	178.072,63	0,15
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	30.819.239,05	421,64
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)	31.619.239,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	31.619.239,05	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	10.079.361,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	444.479,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	42.143.079,05	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	257,68	302,68	0,15
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	42,41	42,41	0,00
4	AltenpflegerInnen	36,39	36,39	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	9,73	9,73	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,97	2,97	0,00
13	ohne Berufsabschluss	26,31	26,31	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- -

Zeile (Ifd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	10.602.010,76	180,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	308.349,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-494.269,49	- 9,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.416.090,27	171,04
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus Ifd. Nr. 6)	349.643,31	6,02
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der Ifd. Nrn. 2-5, 7	10.066.446,96	165,02
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	64.500,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.130.946,96	165,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	405.237,88	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	384.041,88	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.536.184,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.536.184,84	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.540.923,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	9.065,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	16.086.172,84	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	151,63	135,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,69	6,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,04	5,11	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,56	6,68	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,36	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,71	10,71	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	1,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	459.441,53	7,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	11.577,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	63.322,10	1,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	6.138,25	
6	Zwischensumme	540.479,81	8,95
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	540.479,81	8,95
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	540.479,81	8,95
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)	540.479,81	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	540.479,81	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	130.564,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-37.737,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	633.306,81	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	4,36	4,48	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,28	1,38	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,20	3,09	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	107.043.113,90	1.524,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.000.000,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-1.700.000,00	- 24,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	1.991.600,00	
6	Zwischensumme	109.334.713,90	1.500,13
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	109.334.713,90	1.500,13
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	1.304.100,00	18,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	7.176.400,00	102,52
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	10.282.720,99	121,15
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	119.617.434,90	1.621,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	4.784.697,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	4.784.697,39	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	124.402.132,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	124.402.132,30	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	34.544.531,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	172.615,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	159.119.278,30	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	1.159,83	1.135,83	95,37
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	234,19	234,19	7,15
3	KrankenpflegehelferInnen	20,55	20,55	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,89	3,89	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	7,00	7,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	11,01	11,01	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,17	0,17	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,48	0,48	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,01	15,01	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	72,00	72,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	712.381,62	13,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	27.817,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	25.161,57	0,54
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	765.361,09	14,08
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	4.475,02	0,12
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	760.886,07	13,96
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	112.450,00	1,73
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	33.211,35	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.860,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	158.521,38	1,73
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	919.407,45	15,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	18.558,35	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	4.475,02	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	937.965,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	937.965,80	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	215.701,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.153.666,80	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	8,54	8,47	1,73
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,58	0,75	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,87	2,19	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,55	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	14.315.250,77	224,54
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	271.989,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	748.477,83	11,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	70.000,00	
6	Zwischensumme	15.405.718,36	236,49
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	138.893,17	2,68
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.266.825,19	233,81
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.186.133,04	15,20
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	59.607,35	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.974,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.307.714,74	15,20
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	16.574.539,93	249,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	358.926,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	138.893,17	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.933.466,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	16.933.466,29	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	416.980,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-1.267.698,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-239.103,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	16.082.748,29	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	163,06	167,83	13,89
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	17,71	18,99	1,31
3	KrankenpflegehelferInnen	10,37	10,97	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,75	3,25	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	4,68	5,18	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,63	4,93	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,23	0,23	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,43	11,63	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,26	4,26	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,42	6,54	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.681.582,08	72,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	140.447,46	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	858.563,64	14,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-158.628,29	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	41.640,00	
6	Zwischensumme	5.563.604,89	86,33
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	78.948,15	2,20
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.484.656,74	84,13
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	66.241,00	1,01
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	428.004,75	5,55
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)	29.254,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	523.499,75	6,56
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.008.156,49	90,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	240.326,26	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	78.948,15	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.248.482,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.248.482,75	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	89,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	95.964,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	6.344.535,75	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	64,74	75,62	5,55
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,28	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,19	2,42	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	3,95	3,51	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,50	1,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,80	0,80	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	2.495.047,57	37,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	74.851,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-114.300,04	- 1,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	46.901,97	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	8.984,00	
6	Zwischensumme	2.511.484,92	36,06
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	10.287,00	0,35
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.501.197,92	35,71
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	27.073,00	0,41
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	163.912,00	2,18
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	51.708,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.741,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	257.434,00	2,59
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.758.631,92	38,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	45.004,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	10.287,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.803.635,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.803.635,92	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	673.871,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-73.196,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-41.654,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.404.310,92	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	32,08	30,29	1,59
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,90	1,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,59
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,52	3,42	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,00	1,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	12.424.426,43	194,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	372.732,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	58.513,65	1,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.855.672,89	196,01
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	14.791,54	0,34
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.840.881,35	195,67
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	975.000,00	13,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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	1.035.000,00	13,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.875.881,35	208,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	230.329,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	14.791,54	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.106.210,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	14.106.210,89	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.817.995,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	187.393,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	18.111.598,89	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	132,43	132,43	13,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	6,76	6,76	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,66	3,66	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,87	7,87	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,47	4,47	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,71	0,71	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,70	6,70	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,95	12,95	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,44	2,17	0,00
13	ohne Berufsabschluss	17,95	17,95	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	224.994,85	3,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	5.624,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	230.619,72	3,90
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	230.619,72	3,90
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	230.619,72	3,90
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)	230.619,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	230.619,72	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-11.638,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	3.580,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	222.561,72	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	3,30	3,30	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,60	0,60	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	21.868.292,62	331,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	654.716,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	579.382,71	9,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	80.117,22	
6	Zwischensumme	23.182.508,86	341,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	23.182.508,86	341,65
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	143.305,70	3,94
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	137.000,00	2,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	85.526,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	365.832,39	5,94
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	23.548.341,25	347,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	941.932,81	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	430.027,59	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.490.274,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	24.490.274,06	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.882.351,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-694.828,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	29.677.797,06	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	268,48	283,48	2,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	6,00	7,61	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,87	14,41	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,42	12,28	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,97	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	6,66	6,13	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	13,42	11,70	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,56	1,60	0,00
11	sonstige Berufe	1,98	1,98	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,49	1,49	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	15.266.138,20	251,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	382.141,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-656.374,76	- 10,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-10.742,00	
6	Zwischensumme	14.981.163,05	240,76
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	14.981.163,05	240,76
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	260.883,76	4,70
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.343.556,59	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)	72.054,17	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.676.494,52	24,45
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	16.657.657,57	265,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	585.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	33.856,75	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.242.657,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	17.242.657,57	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.526.912,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-644.959,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	22.124.610,57	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	183,76	176,76	19,75
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	14,11	14,11	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,75	9,75	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,68	5,68	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,33	0,33	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,58	1,38	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	13,23	12,73	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,00	12,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,02	8,02	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.955.638,63	122,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	83.534,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.039.172,83	122,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.039.172,83	122,58
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	228.871,29	3,53
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	228.871,29	3,53
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.268.044,12	126,11
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)	8.518.044,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.518.044,12	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	388.582,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	37.754,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.944.380,12	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	0,00	0,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	122,58	122,58	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	35.239.475,10	554,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.057.184,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	622.708,53	12,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-277.751,00	
6	Zwischensumme	36.641.616,89	566,59
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	367.842,64	8,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	36.273.774,25	558,59
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)	148.526,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	148.526,51	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	36.422.300,76	558,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.356.892,03	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	956.541,60	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	37.779.192,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	37.779.192,79	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.304.615,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	669.161,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-191.340,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	43.752.968,79	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	484,00	488,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	21,29	21,29	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,46	5,46	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,52	4,52	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,91	2,91	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	4,05	4,05	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,99	2,99	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,44	18,44	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	10,22	10,32	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,61	0,61	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.831.868,15	103,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	204.956,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	295.000,00	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-35.611,00	
6	Zwischensumme	7.296.213,20	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	7.296.213,20	108,59
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.601,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	41.601,85	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.337.815,05	108,59
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)	7.457.815,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.457.815,05	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-282.292,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	878.937,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.054.460,05	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	0,25	1,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	95,56	99,81	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,49	1,49	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,89	0,89	0,00
11	sonstige Berufe	2,74	2,74	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,49	1,49	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,17	1,17	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.594.881,29	208,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	407.846,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	142.698,80	2,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	35.930,53	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-36.956,00	
6	Zwischensumme	14.144.401,06	211,57
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	14.144.401,06	211,57
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	345.202,53	9,69
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	45.363,44	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.583,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	447.149,95	9,69
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	14.591.551,01	221,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	583.659,87	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	253.372,21	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.175.210,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.175.210,88	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.574.809,40	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-39.355,94	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	18.710.664,34	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	157,60	163,60	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	13,89	12,32	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,01	1,80	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,55	10,07	0,70
5	AltenpflegehelferInnen	0,65	0,02	0,35
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,51	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,29	5,15	0,35
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,11	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,65	0,65	0,00
11	sonstige Berufe	6,72	6,32	3,73
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,31	1,38	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,92	8,75	4,56

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	31.878.889,04	463,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	892.608,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	327.408,39	6,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	33.098.906,32	469,38
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	33.098.906,32	469,38
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	672.979,00	9,83
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	250.569,70	5,72
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)	121.676,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.045.225,21	15,55
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	34.144.131,53	484,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	480.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	344.937,26	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	34.624.131,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	34.624.131,53	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.451.028,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	227.981,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	40.303.140,53	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	351,30	357,30	0,85
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	63,80	63,80	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,18	19,18	0,81
4	AltenpflegerInnen	18,24	18,24	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,33	0,33	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,14	5,14	4,06
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,83	0,83	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,85	3,85	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,72	0,72	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.277.920,42	85,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	158.337,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-112.393,60	- 1,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.323.864,44	83,70
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.323.864,44	83,70
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.783,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	15.783,20	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.339.647,64	83,70
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)	5.382.127,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.382.127,64	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	224.827,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	240.288,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.847.242,64	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	74,72	72,96	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,58	0,58	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,89	1,89	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,72	3,72	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,65	0,65	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,62	3,62	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,28	0,28	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.785.597,68	85,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	161.996,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	110.959,46	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.058.553,87	87,46
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	6.058.553,87	87,46
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	96.375,00	1,36
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	47.595,78	1,13
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)	18.696,20	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	162.666,98	2,49
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.221.220,85	89,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	40.026,20	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.321.220,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.321.220,85	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.963.914,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-331.301,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	7.953.833,85	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	66,22	68,22	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	6,93	6,93	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,75	1,75	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,68	6,68	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,29	0,29	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,04	3,04	1,13
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,55	0,55	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.513.372,82	135,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	200.000,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	593.391,83	10,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-28.862,00	
6	Zwischensumme	9.277.902,65	145,78
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	9.277.902,65	145,78
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	66.330,00	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)	41.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	107.830,00	1,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.385.732,65	146,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	325.429,27	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	191.014,23	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.711.161,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.711.161,92	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	609.856,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	151.565,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	10.472.582,92	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	104,88	108,60	1,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,48	2,85	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,68	9,68	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,92	6,91	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,47	2,40	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,73	4,36	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,09	8,09	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,89	2,89	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.172.919,37	116,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	236.706,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-78.570,73	- 1,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	7.525,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-10.742,00	
6	Zwischensumme	7.327.837,98	115,39
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	7.327.837,98	115,39
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	158.571,41	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)	48.473,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	207.044,60	3,20
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.534.882,58	118,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	266.993,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	50.556,78	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.801.876,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.801.876,36	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.552.929,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-208.984,00	
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	11.145.821,36	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	96,32	95,57	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	7,79	7,29	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,02	1,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,97	1,97	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,06	2,06	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,22	6,22	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,26	1,26	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	542.323,26	13,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	16.269,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	112.626,96	2,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	25.000,00	
6	Zwischensumme	696.219,92	16,30
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	696.219,92	16,30
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	4.526,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.526,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	700.745,92	16,30
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)	700.745,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	700.745,92	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-386.593,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	314.152,92	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	11,07	13,30	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,50	3,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.214.380,19	113,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	227.252,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-295.357,21	- 4,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	499,82	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	26.554,16	
6	Zwischensumme	7.173.329,95	109,25
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.173.329,95	109,25
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	188.618,58	3,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	155.858,37	4,54
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.734,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	371.211,19	7,56
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.544.541,14	116,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	300.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	99.790,37	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.844.541,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.844.541,14	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.178.139,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-68.471,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.954.209,14	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	101,13	95,60	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,36	4,36	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,32	1,75	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,03	4,84	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,85	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,52	1,65	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,20	0,20	4,54
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.499.515,66	116,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	236.234,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	326.040,04	5,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	7.558,93	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	18.597,18	
6	Zwischensumme	8.087.946,56	122,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	22.957,28	0,52
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.064.989,28	121,70
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	191.321,54	2,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	165.188,94	4,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	1.870,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	32.644,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	391.024,60	7,64
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.456.013,88	129,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	325.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	80.563,61	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.781.013,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.781.013,88	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	846.030,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	175.377,00	
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	9.802.420,88	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	89,77	95,34	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	10,33	10,52	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,44	2,50	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,90	5,44	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,15	3,47	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,01	3,33	4,68
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,10	0,10	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	17.759.601,12	280,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	494.027,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	841.358,51	15,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-85.000,00	
6	Zwischensumme	19.009.986,77	295,77
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	19.009.986,77	295,77
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	526.791,97	8,11
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)	73.357,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	600.149,23	8,11
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.610.136,00	303,88
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)	19.610.136,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	19.610.136,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.084.173,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	63.340,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	22.757.649,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	243,87	252,23	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	9,75	10,10	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,42	2,81	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,63	5,84	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,18	2,69	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,73	6,11	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,99	15,99	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	6.702.961,53	106,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	201.088,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	306.288,33	5,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-49.582,00	
6	Zwischensumme	7.160.756,72	112,35
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	78.864,83	2,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.081.891,89	110,35
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	49.529,00	0,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	410.990,00	5,63
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)	30.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	490.519,00	6,37
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.572.410,89	116,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	288.789,29	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	203.789,29	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.861.200,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.861.200,18	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.568.364,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-20.659,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	11.408.905,18	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	78,84	82,88	5,63
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,05	4,42	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,24	4,42	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,33	2,27	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	13,40	11,49	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,06	0,83	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,37	3,37	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,67	0,67	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	6.533.134,38	106,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	195.707,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	616.298,57	12,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-47.720,00	
6	Zwischensumme	7.297.420,65	119,00
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	94.985,12	2,29
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.202.435,53	116,71
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	77.444,71	1,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	359.450,00	4,55
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)	30.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	466.894,71	6,19
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.669.330,24	122,90
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	201.403,09	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	101.403,09	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.870.733,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.870.733,33	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.854.000,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	25.609,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	10.750.342,33	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	81,58	80,32	4,55
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,04	1,04	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,64	8,13	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,29	14,26	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	10,09	12,45	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,15	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,34	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,17	0,17	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	2.870.649,42	51,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	51.671,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	765.834,80	14,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.688.155,92	65,81
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	105.736,40	2,31
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.582.419,52	63,50
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	130.000,00	2,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.500,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	157.500,00	2,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.739.919,52	65,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	149.596,78	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	149.596,78	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.889.516,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.889.516,30	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-3.268.871,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	312.439,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	933.084,30	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	22,31	23,31	2,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,50	4,29	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,72	11,92	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,23	2,66	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	13,50	14,96	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,33	2,76	0,00
11	sonstige Berufe	3,60	3,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	953.891,05	19,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	64.476,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	29.415,09	2,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.047.782,22	21,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.047.782,22	21,77
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.145,95	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.145,95	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.052.928,17	21,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	42.117,13	
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)	1.095.045,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.095.045,30	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-536.091,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	558.954,30	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	15,85	13,67	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,75	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,18	0,77	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,28	1,96	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,08	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,33	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,61	3,91	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,30	0,30	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	525.769,42	8,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	16.561,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	2.628,84	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	544.960,01	8,00
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	544.960,01	8,00
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.107,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.107,29	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	547.067,30	8,00
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)	547.067,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	547.067,30	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	87.911,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	9.111,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	644.089,30	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	3,69	3,69	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,77	2,77	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,75	0,75	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,79	0,79	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	18.112.709,49	293,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	570.550,35	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.152.000,00	18,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	91.121,71	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-75.643,39	
6	Zwischensumme	19.850.738,16	311,42
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	19.850.738,16	311,42
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	299.893,58	5,02
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)	83.204,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	383.098,24	5,02
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	20.233.836,40	316,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	230.000,00	
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)	20.463.836,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	20.463.836,40	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-156.964,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	386.939,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	20.693.811,40	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	217,14	227,14	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,85	7,85	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,02	8,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	32,89	33,89	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,40	0,40	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	34,84	34,84	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,03	0,03	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	17.593.394,58	272,16
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	527.801,85	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	864.683,57	15,33
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-136.080,00	
6	Zwischensumme	18.849.800,00	287,49
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	28.028,75	0,58
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.821.771,25	286,91
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	355.842,24	5,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	105.551,91	2,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	64.608,39	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	61.216,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	587.218,76	7,42
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.408.990,01	294,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	475.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	138.446,62	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.883.990,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	19.883.990,01	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.167.810,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	500.522,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	21.552.322,01	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	215,56	230,56	1,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	11,10	11,36	0,11
3	KrankenpflegehelferInnen	7,73	6,67	0,11
4	AltenpflegerInnen	15,18	14,11	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,79	2,95	0,14
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,71	3,69	0,65
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,51	1,65	0,02
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,80	11,49	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,78	4,43	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	29.085.419,20	471,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	873.410,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	460.000,00	8,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-154.741,80	
6	Zwischensumme	30.264.087,62	479,64
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	30.264.087,62	479,64
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	554.956,50	8,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	156.565,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	711.522,14	8,50
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	30.975.609,76	488,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	774.390,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	36.349,70	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.750.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	31.750.000,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	549.495,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-418.457,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	31.881.038,00	

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

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	345,77	350,77	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	69,74	72,74	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,61	6,61	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,36	9,36	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,78	0,78	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,47	0,47	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	23,64	23,64	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,19	1,19	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,08	14,08	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.789.701,59	193,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	330.111,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	108.350,00	1,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.228.163,23	195,11
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	12.228.163,23	195,11
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	12.228.163,23	195,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	306.960,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.535.123,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.535.123,23	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.483.700,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	947.487,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	16.966.310,23	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	162,90	164,87	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,79	0,79	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,72	16,72	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,02	9,02	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,86	0,86	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,85	2,85	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	50.717.474,84	780,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.521.524,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	885.655,39	15,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	126.793,69	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-158.000,00	
6	Zwischensumme	53.093.448,18	795,80
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	53.093.448,18	795,80
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.385.286,36	73,29
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	47.770,75	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	275.021,62	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.708.078,73	73,29
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	56.801.526,91	869,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.942.129,04	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	238.083,23	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	58.743.655,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	58.743.655,95	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	8.399.825,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-339.376,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	66.804.104,95	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	501,13	507,13	20,26
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	152,89	155,47	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	46,84	49,84	0,18
4	AltenpflegerInnen	8,85	8,85	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,90	2,40	1,08
6	Akademischer Pflegeab- schluss	24,33	26,83	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,95	9,37	0,28
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,57	0,57	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,39	15,39	19,79
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	5,11	5,11	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,84	14,84	31,70

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	16.310.156,53	256,28
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	474.625,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	816.560,00	17,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	40.775,39	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-27.986,50	
6	Zwischensumme	17.614.130,97	273,48
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	17.614.130,97	273,48
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	509.716,00	7,64
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	633.927,05	9,82
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	69.643,41	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	103.071,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	14.895,20	
14	Zwischensumme	1.331.253,16	17,46
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	18.945.384,13	290,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	550.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	270.584,18	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.495.384,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	19.495.384,13	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.157.220,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	75.114,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	24.727.718,13	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	213,27	216,11	9,82
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,90	2,24	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	22,76	30,60	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,38	9,56	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,66	3,66	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,34	8,34	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,97	2,97	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 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	34.663.945,60	562,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.039.918,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.181.409,24	22,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	128.517,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-229.200,00	
6	Zwischensumme	36.784.590,21	581,62
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	255.758,42	5,08
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	36.528.831,79	576,54
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	513.230,00	7,75
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	300.000,00	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)	140.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	953.230,00	11,75
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	37.482.061,79	588,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.311.872,16	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	679.856,79	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	38.793.933,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	38.793.933,95	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	273.448,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-185.948,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	38.881.433,95	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	389,17	394,43	4,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	102,33	102,73	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,08	12,58	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,46	9,46	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	4,57	4,57	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	14,18	16,68	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,70	19,70	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	15,28	15,40	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.633.215,36	141,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	285.660,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	505.071,15	9,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-50.000,00	
6	Zwischensumme	9.373.946,66	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	9.373.946,66	150,64
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	299.987,76	4,80
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)	42.008,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	341.996,18	4,80
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.715.942,84	155,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	319.056,33	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	219.056,33	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.034.999,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.034.999,17	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.720.766,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-193.339,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	13.562.426,17	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	118,36	126,36	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,33	3,20	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,13	1,80	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,20	0,41	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,20	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,10	1,98	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,14	5,88	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,13	9,99	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,95	0,82	0,00

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

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

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Anlage 4.4 ist die mit dem Krankenhaus vereinbarte Version
- KH Sulzbach-Rosenberg (IK bis 2021: 260930163) + KH Auerbach (IK bis 2021: 260930130) ab dem Budgetjahr 2022 ein Krankenhaus im Sinne des KHG unter dem IK 260930163 mit zwei Standorten; Abstimmung der Datenübermittlung mit InEK im Vorfeld - siehe Mail vom 20.03.2023 von Frau Dr. Preussiger an AOK Bayern (Herrn Steinhauser / Cc Frau Kerscher).

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	25.731.466,89	402,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	771.944,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	597.500,00	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	27.100.910,90	412,31
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	17.000,00	0,25
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.083.910,90	412,06
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	609.050,00	9,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	700.700,00	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	1.534.750,00	25,72
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	28.618.660,90	437,78
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)	29.668.660,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	29.668.660,90	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.100.381,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-68.541,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	30.700.500,90	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	346,51	352,51	0,50
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,90	2,90	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,92	9,92	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,37	12,37	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	9,08	9,08	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	19,58	20,58	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,45	1,45	15,85
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,50	2,50	0,00

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

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.350.298,37	102,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	190.508,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	118.933,10	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	29.858,11	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-20.557,97	
6	Zwischensumme	6.669.040,57	104,26
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.669.040,57	104,26
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	88.405,40	1,31
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	228.773,59	4,66
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.780,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	330.959,43	5,97
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.000.000,00	110,23
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)	7.150.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.150.000,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	986.622,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.136.622,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	79,51	81,01	0,83
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	4,63	4,63	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,49	4,49	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,59	7,59	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,04	6,54	3,83
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.522.673,70	27,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	30.453,48	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	139.562,11	2,55
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	58.528,23	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.751.217,52	29,73
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	1.751.217,52	29,73
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	21.250,73	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)	11.597,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	32.848,55	0,52
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.784.066,07	30,25
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)	1.784.066,07	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.784.066,07	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.273.848,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.057.914,07	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	16,48	17,72	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,59	1,27	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,95	1,00	0,08
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	9,16	9,53	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,21	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,44
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- aufgrund des Ablaufs des Budgetjahr 2022 wurde auf Basis der IST-Daten 2022 verhandelt

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.594.881,29	208,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	407.846,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	142.698,80	2,87
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	35.930,53	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-36.956,00	
6	Zwischensumme	14.144.401,06	211,57
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	14.144.401,06	211,57
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	345.202,53	9,69
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	45.363,44	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.583,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	447.149,95	9,69
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	14.591.551,01	221,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	583.659,87	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	253.372,21	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.175.210,88	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.175.210,88	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.574.809,40	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-39.355,94	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	18.710.664,34	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	157,60	163,60	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	13,89	12,32	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,01	1,80	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,55	10,07	0,70
5	AltenpflegehelferInnen	0,65	0,02	0,35
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,51	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,29	5,15	0,35
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,11	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,65	0,65	0,00
11	sonstige Berufe	6,72	6,32	3,73
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,31	1,38	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,92	8,75	4,56

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.671.793,81	55,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	110.153,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	238.067,09	4,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	3.386,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-14.920,00	
6	Zwischensumme	4.008.480,72	60,14
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	16.650,00	0,37
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.991.830,72	59,77
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	51.323,00	0,77
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	75.000,00	1,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	141.323,00	1,77
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.133.153,72	61,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	144.660,38	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	131.853,95	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.277.814,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.277.814,10	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	425.750,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-47.776,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.655.788,10	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	54,44	57,25	1,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,13	1,13	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,04	1,04	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,09	0,09	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,25	0,25	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.037.861,55	75,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	151.135,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	92.864,08	1,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	11.223,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-32.060,00	
6	Zwischensumme	5.261.024,47	76,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.261.024,47	76,74
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	76.985,00	1,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	181.497,24	2,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	19.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	277.482,24	3,91
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.538.506,71	80,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	193.847,74	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	119.012,16	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.732.354,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.732.354,45	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.501.784,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-140.010,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	7.094.128,45	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	62,06	62,66	2,75
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,39	5,89	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,92	2,42	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,93	0,93	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,78	0,78	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,25	0,25	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,15	2,15	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,60	1,28	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,39	0,39	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.070.346,14	31,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	24.582,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	8.880,55	0,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-1.150,85	
6	Zwischensumme	1.102.658,64	32,02
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	1.102.658,64	32,02
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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	1.109.458,64	32,02
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)	1.109.458,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.109.458,64	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	188.339,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-24.287,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.273.510,64	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	9,01	9,08	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,47	3,92	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,30	4,09	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,48	6,48	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,99	8,45	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	932.083,87	19,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	153.967,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	100.717,44	2,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.186.768,70	22,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.186.768,70	22,05
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.603,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.603,11	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.192.371,81	22,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	47.694,87	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.240.066,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.240.066,68	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-214.318,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.025.748,68	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	14,83	15,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	0,95	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,33	0,66	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,08	2,47	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,34	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,10	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,82	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	1,65	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.474.306,65	177,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	447.497,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	665.315,27	11,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.587.119,88	188,80
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	12.587.119,88	188,80
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	286.675,83	2,46
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	872.526,62	22,69
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)	60.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.219.202,45	25,15
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.806.322,33	213,95
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)	13.986.322,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.986.322,33	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.800.943,75	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	392.854,21	
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	17.180.120,29	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	150,92	160,92	0,33
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,72	3,66	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,15	9,41	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,94	0,65	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,17	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,66	4,52	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,08	0,92	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,02	1,24	0,00
11	sonstige Berufe	6,70	6,48	16,80
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	5,56

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	47.383.043,36	749,38
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.395.346,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.716.427,90	60,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	186.542,65	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-100.000,00	
6	Zwischensumme	52.581.360,80	809,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	198.336,99	3,13
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	52.383.023,81	806,25
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.881.471,30	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)	219.609,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.101.080,69	50,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	54.484.104,50	856,25
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.179.364,18	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	198.336,99	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	56.663.468,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	56.663.468,68	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-2.303.713,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-685.492,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-33.736,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	53.674.263,68	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	580,80	630,80	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	54,06	54,06	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,43	17,43	0,00
4	AltenpflegerInnen	18,25	18,25	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,25	0,25	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	13,94	13,94	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	54,28	54,28	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,51	2,38	47,15
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	14,86	14,86	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	2,85

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	54.473.412,00	835,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.128.748,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	856.654,00	20,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-436.496,00	
6	Zwischensumme	57.022.318,00	855,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	888.284,00	18,18
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	56.134.034,00	837,16
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	724.071,00	10,36
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	173.176,00	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)	264.738,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.161.985,00	12,32
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	57.296.019,00	849,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.062.657,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	59.358.676,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	59.358.676,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	18.674.837,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	78.033.513,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	612,39	578,15	1,96
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	99,20	110,68	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	57,20	51,99	0,00
4	AltenpflegerInnen	25,06	39,84	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,75	10,22	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	4,42	5,32	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	17,60	25,32	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	4,63	2,79	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,85	11,85	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	25.986.215,30	424,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	831.558,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.588.860,00	25,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	28.406.634,20	449,47
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	28.406.634,20	449,47
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	462.048,19	7,10
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)	478.540,31	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	153.004,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.093.592,52	7,10
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	29.500.226,72	456,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	770.646,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	30.270.872,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	30.270.872,72	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.715.923,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	20.828,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	35.007.623,72	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	262,12	283,22	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	58,55	58,55	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,20	11,20	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,69	17,81	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	17,23	17,23	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	18,41	18,41	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	30,87	30,87	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,18	11,18	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	19.887.340,80	321,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	775.606,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	133.632,97	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.796.580,07	323,73
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	20.796.580,07	323,73
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	438.316,13	6,56
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	72.000,00	1,49
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	807.876,59	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	155.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.473.192,72	8,05
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	22.269.772,79	331,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	890.790,90	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	890.790,30	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.160.563,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	23.160.563,69	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.050.411,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	294.135,00	
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	26.505.109,69	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	221,33	223,33	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	44,34	44,34	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,75
4	AltenpflegerInnen	6,62	6,62	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,59	3,59	0,75
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,30	1,30	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	21,47	21,47	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	6,08	6,08	0,00
11	sonstige Berufe	16,50	16,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,50	0,50	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.360.770,66	35,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	54.769,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-284.571,68	- 4,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	25.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.155.968,86	31,01
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	2.155.968,86	31,01
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	184.758,77	2,96
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	6.262.077,74	106,80
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)	28.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.474.836,51	109,76
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.630.805,37	140,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	135.206,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.766.011,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.766.011,37	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	307.098,14	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-322.393,14	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-3.579,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.750.716,37	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	25,75	21,75	87,31
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,75	0,75	1,08
3	KrankenpflegehelferInnen	8,51	8,51	2,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	1,47
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,50
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	1,88
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	3,11
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	9,45
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.836.878,92	62,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	149.638,28	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	118.402,37	1,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.104.919,57	64,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.104.919,57	64,58
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	40.836,86	0,63
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	41.380,22	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)	21.581,28	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	103.798,36	1,79
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.208.717,93	66,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	135.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	84.743,16	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.343.717,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.343.717,93	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	575.036,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	69.841,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.988.594,93	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	49,96	51,86	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,83	2,83	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,75	5,75	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,64	0,64	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,50	3,50	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	1,16
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.006.842,80	125,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	387.266,19	6,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.394.108,99	132,58
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.394.108,99	132,58
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	399.984,33	5,25
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)	36.894,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	436.878,41	5,25
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.830.987,40	137,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	60.203,09	
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)	8.891.190,49	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.891.190,49	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	791.391,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-136.815,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-19.406,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	9.545.766,49	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	101,52	105,62	4,78
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	7,73	6,87	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,76	1,35	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,69	2,69	0,47
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,90	10,16	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,80	0,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,83	1,14	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,60	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	16.545.486,74	251,13
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	463.273,64	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	989.445,00	19,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-29.229,71	
6	Zwischensumme	17.968.975,67	270,15
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	211.217,00	5,02
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	17.757.758,67	265,13
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	267.666,40	1,41
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.335,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	338.001,81	1,41
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	18.095.760,48	266,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	680.178,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	211.217,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.775.938,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	18.775.938,48	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-12.417,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	14.979,00	
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	18.778.500,48	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	231,46	241,46	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,27	5,27	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,09	2,09	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,54	3,54	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,83	11,83	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,94	0,94	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	25.022.094,88	404,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	522.200,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.198.392,71	39,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-92.055,07	
6	Zwischensumme	27.650.633,43	443,41
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	27.650.633,43	443,41
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	303.263,00	4,53
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)	125.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	428.263,00	4,53
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	28.078.896,43	447,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.123.155,86	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	397.430,85	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.202.052,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	29.202.052,29	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.951.368,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	197.533,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	31.350.953,29	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	308,38	324,38	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	12,07	12,07	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,90	31,90	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,39	6,39	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	20,10	27,10	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	29,75	29,75	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,82	11,82	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.880.230,72	59,40
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	119.903,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	181.245,00	2,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-2.900,00	
6	Zwischensumme	4.178.479,63	62,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.178.479,63	62,22
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	4.178.479,63	62,22
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	167.139,19	
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)	4.345.618,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.345.618,82	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.220.467,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-242.951,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.323.134,82	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	51,15	53,11	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,04	1,79	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,64	1,75	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,69	0,69	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,45	2,45	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,43	2,43	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	10.670.949,72	170,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	341.470,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	69.930,00	1,11
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.082.350,12	171,93
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	11.082.350,12	171,93
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	270.392,86	4,20
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)	60.169,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	330.562,40	4,20
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	11.412.912,52	176,13
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	271.054,80	
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)	11.683.967,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.683.967,32	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.051.952,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-107.965,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	12.627.954,32	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	145,00	146,11	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,47	2,47	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,13	1,13	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,72	3,72	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,29	3,29	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,13	1,13	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,99	1,99	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	12,09	12,09	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	14.799.748,54	227,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	161.847,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.200.000,00	20,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.161.595,59	247,93
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	16.161.595,59	247,93
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	397.699,57	6,22
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)	2.123,24	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	399.822,81	6,22
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	16.561.418,40	254,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	608.918,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.170.336,40	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	17.170.336,40	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.889.489,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-59.038,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	20.000.787,40	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	209,15	229,15	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	8,98	8,98	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,47	6,47	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,33	3,33	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.768.549,22	94,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	461.483,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	189.000,00	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	21.573,48	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.440.606,63	97,48
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	6.440.606,63	97,48
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	37.494,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	37.494,42	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.478.101,05	97,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	242.554,77	
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)	6.720.655,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.720.655,82	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-334.328,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-627.453,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.758.874,82	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	73,19	76,19	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,87	0,87	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,58	0,58	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,19	8,19	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,71	2,71	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,39	2,39	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	2,02	2,02	0,00
11	sonstige Berufe	4,53	4,53	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.264.671,34	21,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	64.317,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-109.818,06	- 1,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.219.170,94	20,03
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	1.219.170,94	20,03
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	330.612,17	5,75
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	330.612,17	5,75
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.549.783,11	25,78
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)	1.549.783,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.549.783,11	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	15.436,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-15.678,00	
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	1.549.541,11	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	17,20	14,63	2,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,24	0,23	1,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,99	2,36	1,00
4	AltenpflegerInnen	0,75	0,72	1,75
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,34	0,34	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,75	1,75	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.973.066,16	44,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	44.444,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	- 0,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.017.510,35	44,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.017.510,35	44,41
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	188.700,00	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)	12.327,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	201.027,49	2,50
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.218.537,84	46,91
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	128.741,51	
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)	3.347.279,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.347.279,35	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.399.827,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.747.106,35	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	28,93	31,30	2,50
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,35	0,15	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,02	6,74	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,80	0,56	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,10	2,06	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,60	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.046.480,83	33,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	65.487,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-399.796,36	- 6,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.712.171,85	27,38
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	1.712.171,85	27,38
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	9.074,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.074,51	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.721.246,36	27,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	18.692,10	
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)	1.739.938,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.739.938,46	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	847.766,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-2.181,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	2.585.523,46	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	26,83	22,02	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,00	2,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,11	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,67	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,53	0,89	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,96	2,36	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	22.933.727,44	353,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	733.881,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	846.409,28	16,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	24.514.018,37	369,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	220.709,85	4,61
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	24.293.308,52	364,96
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	622.115,85	9,13
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.132.200,00	14,80
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)	107.260,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.861.576,15	23,93
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	26.154.884,67	388,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.020.040,50	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	220.709,85	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	27.174.925,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	27.174.925,17	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.243.384,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-851.472,00	
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	31.566.837,17	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	314,87	317,06	14,80
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	10,71	12,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,83	8,47	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,34	2,35	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,09	0,84	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	9,75	11,71	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,94	11,53	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.107.363,83	82,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	148.113,55	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	184.581,22	2,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.440.058,60	84,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.440.058,60	84,37
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	168.000,00	2,80
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.739.841,71	22,72
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)	30.381,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.938.223,51	25,52
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.378.282,11	109,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	257.693,39	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	257.693,39	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.635.975,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.635.975,50	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.482.267,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-253.286,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-75.299,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.864.956,50	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	69,00	72,65	22,72
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,13	0,66	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,41	2,41	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,70	5,77	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,78	1,78	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,10	1,10	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	14.503.477,78	230,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	493.118,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	608.212,58	9,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	25.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.629.808,61	239,89
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	466.990,00	6,97
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.162.818,61	232,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	430.692,19	6,75
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.849.764,34	32,12
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)	82.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.362.456,53	38,87
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	17.525.275,14	271,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	701.011,01	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	701.011,01	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.226.286,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	18.226.286,15	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.958.922,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	493.807,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	23.679.015,15	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	188,90	191,20	15,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,29	1,29	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,29	13,29	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,65	4,65	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,51	1,51	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,18	3,18	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	16,46	16,46	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,34	1,34	17,12

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	36.156.686,36	594,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.048.543,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.174.052,37	20,93
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-275.173,71	
6	Zwischensumme	38.104.108,93	615,16
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	62.856,80	1,41
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	38.041.252,13	613,75
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	490.486,84	7,49
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	329.639,79	5,04
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)	168.646,76	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	988.773,39	12,53
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	39.030.025,52	626,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	950.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	863.346,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	39.980.025,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	39.980.025,52	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	8.130.090,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	462.106,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	48.572.221,52	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	385,71	388,71	5,04
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	56,55	63,35	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	33,89	34,53	0,00
4	AltenpflegerInnen	24,91	30,11	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,80	2,80	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	10,54	8,54	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	41,37	43,89	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,02	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	22,16	24,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	16,30	17,80	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	108.360.820,60	1.741,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.023.266,90	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	3.329.660,00	63,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-123.200,00	
6	Zwischensumme	114.590.547,50	1.805,08
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	114.590.547,50	1.805,08
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	257.224,00	4,59
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.522.465,81	36,10
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)	422.288,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.201.978,62	40,69
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	116.792.526,20	1.845,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	4.671.701,05	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	4.671.701,05	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	121.464.227,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	121.464.227,20	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	44.563.508,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	124.070,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	166.151.805,20	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	1.351,42	1.406,42	3,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	125,28	130,50	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	94,82	98,27	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,46	10,46	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,20	0,20	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,80	0,80	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	112,78	112,78	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,33	0,33	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	12,60	12,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	18,21	18,21	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,51	14,51	33,10

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.466.411,13	141,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	189.328,21	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.680.000,00	24,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.335.739,34	165,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.335.739,34	165,22
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	296.336,85	4,32
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	352.819,90	5,38
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	186.864,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	36.637,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	872.658,44	9,70
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.208.397,78	174,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	427.293,92	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	427.293,92	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.635.691,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.635.691,70	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.319.091,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	480.931,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	16.435.713,70	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	98,97	122,97	3,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,34	5,34	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,78	9,78	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,04	5,04	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,77	0,77	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	9,31	9,31	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,19	0,19	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,82	7,82	2,38
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,00	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	645.213,79	12,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	19.776,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	56.866,98	0,89
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-3.997,62	
6	Zwischensumme	717.859,44	13,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.738,77	0,03
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	716.120,67	13,73
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.394,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.394,39	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	719.515,06	13,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	14.335,51	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	14.335,51	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	733.850,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	733.850,57	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	191.165,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	40.474,00	
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	965.489,57	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	10,76	11,62	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,11	2,11	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.302.066,55	22,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	26.041,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	49.845,47	1,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.377.953,35	23,70
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	48.020,00	0,98
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.329.933,35	22,72
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	1.329.933,35	22,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	48.020,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	48.020,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.377.953,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.377.953,35	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	292.347,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	73.903,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.744.203,35	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	17,38	17,02	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,27	1,96	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,38	1,12	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,82	1,82	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,78	0,80	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.577.695,75	142,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	274.486,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	122.000,00	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-35.102,00	
6	Zwischensumme	8.939.080,01	143,73
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	8.939.080,01	143,73
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	58.039,00	1,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	225.000,00	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)	37.408,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	320.447,30	4,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.259.527,31	147,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	230.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	110.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.489.527,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.489.527,31	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.305.073,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-14.395,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	11.780.205,31	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	127,82	127,81	3,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,69	1,69	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,56	3,06	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,04	2,04	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,89	2,89	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,74	2,74	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,77	0,77	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,73	1,73	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.328.950,70	83,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	148.677,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	120.000,00	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-10.383,45	
6	Zwischensumme	5.587.244,97	86,64
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	120.000,00	3,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.467.244,97	83,64
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	213.381,66	3,37
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	22.776,84	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)	26.369,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	262.528,40	3,73
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.729.773,37	87,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	140.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	140.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.869.773,37	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.869.773,37	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	926.057,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	378.240,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	7.174.070,37	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	69,83	69,83	0,36
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,01	0,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,90	6,90	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,22	1,22	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,73	0,73	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,40	3,40	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,56	1,56	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.751.592,56	73,59
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	107.864,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	120.000,00	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-9.139,90	
6	Zwischensumme	4.970.316,86	76,59
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	100.000,00	2,50
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.870.316,86	74,09
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	219.480,00	3,54
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	130.300,00	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)	22.672,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	372.452,34	5,54
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.242.769,20	79,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	100.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.342.769,20	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.342.769,20	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.447.813,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	32.068,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	6.822.650,20	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	71,14	71,14	2,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,53	0,53	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,35	0,35	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,57	1,57	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.731.747,61	54,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	35.104,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	211.277,83	3,92
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.978.129,67	58,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	11.218,09	0,39
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.966.911,58	58,43
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	24.984,92	0,36
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	67.815,00	0,99
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)	15.635,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	108.435,71	1,35
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.075.347,29	59,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	100.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	65.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.175.347,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.175.347,29	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	505.348,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	83.758,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.764.453,29	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	48,59	48,51	0,99
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,38	2,71	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,71	2,32	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,35	0,35	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,21	1,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,09	2,97	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,57	0,57	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	15.914.563,67	256,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	445.607,78	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	807.800,00	15,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-173.372,00	
6	Zwischensumme	16.994.599,45	271,77
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	92.800,00	2,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.901.799,45	269,77
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	471.927,00	7,05
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)	81.900,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.500,00	
14	Zwischensumme	559.327,00	7,05
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	17.461.126,45	276,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	615.989,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	615.989,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	18.077.115,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	18.077.115,45	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.830.595,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	514.908,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	20.422.618,45	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	207,59	220,59	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	10,16	10,16	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,13	5,13	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,15	6,15	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	12,41	12,41	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,97	0,97	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,36	13,36	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.613.125,94	219,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	271.498,68	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.986.138,29	31,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	14.870.762,91	250,94
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	14.870.762,91	250,94
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	180.187,42	2,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.041.479,05	19,91
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)	77.890,63	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.299.557,10	22,57
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	16.170.320,01	273,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	598.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	598.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.768.320,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	16.768.320,01	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.913.220,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-5.891,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	18.675.649,01	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	147,22	183,12	10,03
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	8,78	7,79	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	34,88	34,88	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,81	15,01	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,57	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,09	4,17	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,09	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,59	5,96	9,88
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.957.905,85	179,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	334.565,76	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	152.000,00	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-35.930,00	
6	Zwischensumme	12.408.541,61	182,92
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	12.408.541,61	182,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	528.144,00	12,51
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)	50.894,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	579.038,97	12,51
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.987.580,58	195,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	219.921,60	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	219.921,60	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.207.502,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.207.502,18	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.536.820,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	528.209,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	19.272.531,18	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	150,31	151,31	3,52
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,72	4,72	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,59	8,59	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,79	5,04	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,75	7,50	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,43	1,43	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,33	4,33	8,99

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.355.316,64	147,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	233.882,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	173.341,49	2,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.762.541,04	149,95
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	9.762.541,04	149,95
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	48.491,50	0,72
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	46.794,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	95.286,14	0,72
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.857.827,18	150,67
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)	10.127.827,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.127.827,18	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.993.794,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-100.407,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	12.021.214,18	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	135,35	138,35	0,72
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,55	5,55	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,78	1,11	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,01	0,91	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,10	0,10	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,39	3,93	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.906.576,27	129,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	253.010,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	431.268,77	7,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.590.855,49	136,03
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	8.590.855,49	136,03
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	207.644,78	3,27
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.604,31	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	249.249,09	3,27
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.840.104,58	139,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	257.323,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	126.606,09	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.097.427,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.097.427,92	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.057.820,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-32.136,00	
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	10.123.111,92	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	110,26	114,58	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,53	1,53	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,06	3,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,24	4,25	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,46	0,46	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,63	4,33	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,96	7,08	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,49	0,40	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,40	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (Ifd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	87.430.378,91	1.281,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.322.354,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.682.425,24	32,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	92.435.158,55	1.313,47
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus Ifd. Nr. 6)	1.269.428,95	24,48
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der Ifd. Nrn. 2-5, 7	91.165.729,60	1.288,99
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	673.884,87	9,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	3.852.074,74	91,23
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	39.763,36	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	4.565.722,97	101,55
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	95.731.452,57	1.390,54
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.506.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	3.264.712,04	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	99.237.452,57	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	99.237.452,57	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	51.911.045,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	67.357,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-4.717,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	151.215.854,60	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	983,77	991,69	12,23
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	183,89	183,89	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,54	19,54	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,07	12,07	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,62	3,62	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	43,47	43,47	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,14	0,14	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	33,57	33,57	79,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.551.436,82	122,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	241.645,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	377.006,09	6,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.170.088,89	128,30
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	8.170.088,89	128,30
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	187.345,77	2,93
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.784,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	230.130,42	2,93
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.400.219,31	131,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	249.757,36	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	64.274,22	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.649.976,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.649.976,67	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.209.777,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-113.164,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	10.746.589,67	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	105,10	109,28	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,90	6,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,71	1,71	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,21	0,21	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,80	7,80	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,07	2,90	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,51	0,40	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.775.352,27	31,03
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	24.209,08	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-8.266,38	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.791.294,97	31,03
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	1.791.294,97	31,03
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 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)	11.050,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	31.050,69	0,39
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.822.345,66	31,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	17.116,85	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	17.116,85	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.839.462,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.839.462,51	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-629.340,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	84.449,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.294.571,51	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	19,33	19,33	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,78	0,78	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,52	1,52	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,57	5,57	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,17	1,17	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,01	2,01	0,39
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,65	0,65	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	15.193.079,28	230,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	455.792,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	462.000,00	7,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.110.871,66	237,74
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	16.110.871,66	237,74
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	439.422,00	6,25
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)	68.378,69	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	507.800,69	6,25
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	16.618.672,35	243,99
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	550.000,00	
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)	17.168.672,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	17.168.672,35	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.547.456,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-27.698,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	20.688.430,35	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	211,64	219,14	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,26	9,26	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,76	0,76	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,68	3,68	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,90	4,90	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.557.229,22	38,19
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	58.049,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.615.279,04	38,19
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	2.615.279,04	38,19
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	9.118,48	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)	11.556,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	20.674,48	0,14
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.635.953,52	38,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	90.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	90.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.725.953,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.725.953,52	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	574.946,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-2.341,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-4.355,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.298.558,52	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	37,45	37,45	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,74	0,74	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.439.167,59	40,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	88.126,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-132.508,44	- 2,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.550,54	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.403.335,91	37,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	71.847,83	1,71
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.331.488,08	36,23
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	2.331.488,08	36,23
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	93.259,52	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	71.847,83	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.424.747,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.424.747,60	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-42.974,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-10.417,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	2.371.356,60	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	21,76	20,39	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,59	0,09	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,90	6,84	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,01	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,71	0,70	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,92	4,50	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,20	3,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,17	0,20	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.942.469,00	34,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	75.553,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	126.897,25	2,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.144.919,45	36,85
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	2.144.919,45	36,85
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	66.913,92	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)	13.133,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	80.047,50	1,64
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.224.966,95	38,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	88.998,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	88.998,70	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.313.965,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.313.965,65	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.140.788,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-130.228,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-10.090,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.324.525,65	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	27,17	29,17	0,25
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,72	1,72	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,41	2,71	0,28
4	AltenpflegerInnen	0,12	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,46	0,13	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,27	0,74	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,86	0,86	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,47	1,52	1,11

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.433.183,02	29,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	39.187,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	173.378,04	2,31
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	320.270,45	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.966.019,31	32,04
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	1.966.019,31	32,04
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.406,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	11.406,88	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.977.426,19	32,04
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)	1.977.426,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.977.426,19	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	353.166,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-24.455,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	2.306.137,19	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	23,74	26,21	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,04	0,78	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,38	3,05	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,40	2,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,17	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.283.613,66	23,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	14.891,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	118.061,04	2,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	2.448,02	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-10.001,63	
6	Zwischensumme	1.409.013,08	25,29
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	1.409.013,08	25,29
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	33.244,30	2,38
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	33.244,30	2,38
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.442.257,38	27,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	25.629,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.467.886,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.467.886,72	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	857.461,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	47.498,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	2.372.845,72	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	18,62	20,83	0,08
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,75	0,72	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,11	1,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,28	1,74	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,97	1,00	2,30
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,47	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	31.271.144,38	481,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	994.422,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.080.000,00	18,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-100.000,00	
6	Zwischensumme	33.245.566,77	499,39
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	33.245.566,77	499,39
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	244.272,00	3,64
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)	145.987,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	390.259,00	3,64
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	33.635.825,77	503,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.261.343,47	
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)	34.897.169,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	34.897.169,24	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.116.841,86	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	548.318,42	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	37.562.329,52	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	345,08	363,08	3,64
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	67,60	67,60	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	28,95	28,95	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,05	3,05	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,82	2,82	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,29	0,29	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	10,45	10,45	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,03	7,03	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,03	3,03	0,00
13	ohne Berufsabschluss	13,09	13,09	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.617.454,68	178,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	348.523,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	291.398,48	5,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	10.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-54.324,35	
6	Zwischensumme	12.213.052,46	183,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	23.700,00	0,49
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.189.352,46	183,27
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	300.602,44	5,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	15.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	64.603,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	380.206,01	5,38
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.569.558,47	188,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	178.700,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	178.700,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.748.258,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.748.258,47	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.706.934,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	38.239,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	15.493.431,47	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	151,54	154,54	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	7,72	7,72	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,47	6,92	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,00	6,24	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,46	0,46	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,95	5,98	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,30	0,30	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,11	1,11	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	75.195.220,14	1.098,91
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.627.715,79	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	668.147,41	12,22
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	801.732,07	
6	Zwischensumme	78.292.815,41	1.111,13
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	78.292.815,41	1.111,13
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	8.460.836,38	156,37
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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.460.836,38	156,37
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	86.753.651,79	1.267,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.535.619,63	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.775.274,37	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	89.289.271,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	89.289.271,42	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	21.012.460,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-1.303.025,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	108.998.706,40	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	897,09	899,35	71,98
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	126,04	126,40	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	28,20	34,04	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,75	2,80	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,94	2,77	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	25,98	28,15	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,51	3,02	14,55
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	14,40	14,60	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	69,84

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.424.689,27	73,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	124.776,23	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	303.668,21	4,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.853.133,71	78,39
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	4.853.133,71	78,39
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	64.474,19	0,98
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)	13.600,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	78.074,19	0,98
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.931.207,90	79,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	82.844,29	
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)	5.014.052,19	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.014.052,19	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.222.191,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-197.610,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-1.526,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	7.038.633,19	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	51,54	55,17	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,55	0,55	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,30	6,30	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,42	2,34	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,14	0,14	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,35	0,35	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,73	5,02	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,76	7,76	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,76	0,76	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.518.133,63	24,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	25.049,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	13.205,15	0,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-8.280,00	
6	Zwischensumme	1.548.108,00	25,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.548.108,00	25,05
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	18.455,00	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	18.455,00	1,73
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.566.563,00	26,78
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)	1.566.563,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.566.563,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	935.625,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-4.659,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	2.497.529,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	19,34	19,34	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,53	1,53	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,30	0,60	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,58	1,58	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,95	2,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	1,73
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.159.025,97	64,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	115.886,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	301.416,74	5,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	29.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.605.329,30	69,71
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.605.329,30	69,71
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	56.815,98	0,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	95.371,00	2,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.510,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	164.696,98	2,88
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.770.026,28	72,59
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)	4.770.026,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.770.026,28	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	377.850,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-2.922,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.144.954,28	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkr \ddot{a} fte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Besch \ddot{a} ftigungsver- h \ddot{a} ltnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Besch \ddot{a} ftigungsver- h \ddot{a} ltnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten f \ddot{u} r Leiharbeiter und Honorarkr \ddot{a} fte (ohne direktes Besch \ddot{a} ftigungsverh \ddot{a} ltnis - nur f \ddot{u} r pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	53,27	58,79	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,63	2,48	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,13	1,13	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,05	4,05	0,00
8	An \ddot{a} sthesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	Notfallsanit \ddot{a} terInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,39	0,39	0,00
11	sonstige Berufe	2,46	2,11	2,03
12	(Pflege-) Sch \ddot{u} lerinnen und Sch \ddot{u} ler	0,76	0,76	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkr \ddot{a} fte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gem \ddot{a} ß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.101.392,20	148,82
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	273.041,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	450.000,00	7,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-100.000,00	
6	Zwischensumme	9.724.433,97	156,32
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	9.724.433,97	156,32
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	119.013,21	2,09
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	312.754,32	7,28
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)	50.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	481.767,53	9,37
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.206.201,50	165,69
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)	10.476.201,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.476.201,50	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.932.624,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-434.174,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	12.974.651,50	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	123,77	131,27	1,50
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,16	1,16	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,96	5,96	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,07	5,07	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,13	0,13	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	1,04	1,04	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,64	8,64	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,05	3,05	5,78
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.447.718,86	21,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	54.579,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.502.297,86	21,92
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	1.502.297,86	21,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.006,43	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.006,43	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.508.304,29	21,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	49.926,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.558.230,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.558.230,29	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.296.363,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-18.673,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	2.835.920,29	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	20,59	20,59	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,33	0,33	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,50	0,50	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,50	0,50	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.448.555,39	70,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	125.449,26	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	297.414,50	4,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.871.419,15	75,26
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	74.009,48	1,32
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.797.409,67	73,94
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	81.146,00	1,25
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)	12.827,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	93.973,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.891.382,67	73,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	74.009,48	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	74.009,48	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.965.392,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.965.392,15	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	484.855,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-224.514,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-10.152,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.225.733,15	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	61,72	64,69	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,26	0,40	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,46	1,50	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,17	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,88	1,43	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,92	5,92	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.474.324,10	97,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	188.975,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	178.714,81	3,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.842.014,34	101,61
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	6.842.014,34	101,61
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	85.974,00	1,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	224.061,84	6,18
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)	30.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	340.035,84	7,41
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.182.050,18	109,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	209.526,00	
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)	7.391.576,18	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.391.576,18	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.145.067,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	39.129,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.575.772,18	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	86,22	87,26	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,93	9,96	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,07	2,86	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,89	1,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,49	0,53	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	5,40
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,33	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,78

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.240.299,63	20,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	24.805,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	26.645,42	1,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-7.201,09	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.284.549,76	22,34
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	62.757,85	1,71
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.221.791,91	20,63
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.221,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.221,12	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.230.013,03	20,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	49.200,52	
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)	1.279.213,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.279.213,55	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.194.695,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	63.520,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	2.537.428,55	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	17,97	17,14	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,02	1,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,39	0,40	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,23	1,17	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.671.095,31	42,04
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	66.777,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-129.000,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-111.222,00	
6	Zwischensumme	2.497.650,69	42,04
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	2.497.650,69	42,04
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	150.000,00	5,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	2.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	152.000,00	5,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.649.650,69	47,04
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)	2.649.650,69	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.649.650,69	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	382.099,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	164.862,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.196.611,69	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	33,72	33,72	5,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,94	1,94	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,77	1,77	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,51	0,51	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,40	0,40	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,70	3,70	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	84.794.046,22	1.330,24
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.695.880,91	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.534.712,25	25,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	88.024.639,38	1.355,24
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	88.024.639,38	1.355,24
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	278.129,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	278.129,09	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	88.302.768,47	1.355,24
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.750.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	319.959,55	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	91.052.768,47	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	91.052.768,47	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.266.708,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	1.181.701,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	96.501.177,47	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	917,87	942,87	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	194,61	194,61	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	57,74	57,74	0,00
4	AltenpflegerInnen	49,99	49,99	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,10	4,10	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	16,06	16,06	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	36,46	36,46	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	4,78	4,78	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,56	4,56	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	18,15	18,15	0,00
13	ohne Berufsabschluss	25,92	25,92	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	5.717.349,17	94,58
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	13.370,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	255.919,03	4,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.986.638,70	98,73
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.986.638,70	98,73
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	150.407,13	2,53
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	177.407,13	2,53
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.164.045,83	101,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.164.045,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.164.045,83	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	307.441,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	153.421,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	6.624.907,83	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	81,58	85,05	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,00	0,81	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,06	1,88	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,38	4,75	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,56	3,24	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,00	3,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.283.658,26	199,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	383.463,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	156.068,77	2,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.823.190,27	202,48
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	13.823.190,27	202,48
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	181.560,00	2,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	62.742,41	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	244.302,41	2,67
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	14.067.492,68	205,15
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	13.376,19	
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)	14.080.868,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	14.080.868,87	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.383.649,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-35.570,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	15.428.947,87	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	59,68	55,21	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	115,61	120,12	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,63	12,63	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	10,22	12,94	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,58	1,58	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.242.915,46	123,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	115.400,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	126.000,00	2,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.484.316,28	125,69
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	8.484.316,28	125,69
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische 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	8.524.316,28	125,69
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)	8.774.316,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.774.316,28	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.753.192,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	70.676,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	11.598.184,28	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	94,67	96,67	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	1,42	1,42	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,45	8,45	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,91	8,91	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,96	0,96	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,30	0,30	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,48	5,48	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,50	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.923.920,91	86,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	124.871,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	531.169,97	9,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.579.962,81	95,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	68.354,14	1,22
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.511.608,67	94,57
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	37.895,00	0,63
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)	33.793,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	71.688,57	0,63
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.583.297,24	95,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	263.331,89	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	68.354,14	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.846.629,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.846.629,13	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.339.068,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-230.429,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	7.955.268,13	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	69,90	76,87	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,21	4,44	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,45	4,25	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,89	1,31	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,64	- 0,03	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,05	1,01	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,15	6,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,11	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- -

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	21.262.951,94	344,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	637.888,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	611.589,11	12,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.512.429,61	357,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	192.923,83	4,46
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	22.319.505,78	352,94
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	585.430,41	9,33
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.087.700,00	14,90
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)	115.723,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.788.853,47	24,23
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	24.108.359,25	377,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	675.386,74	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	434.303,15	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.783.745,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	24.783.745,99	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.727.882,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	472.836,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	31.984.463,99	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	271,06	271,67	14,90
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	10,64	10,99	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,77	13,82	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,43	0,78	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,52	0,52	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,73	1,50	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	31,45	36,25	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,16	0,34	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,60	9,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,47	7,47	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.377.893,51	22,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	31.967,14	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-43.577,85	- 0,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.366.282,80	21,94
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	4.308,59	0,10
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.361.974,21	21,84
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	275.293,00	4,77
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.545,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	282.838,88	4,77
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.644.813,09	26,61
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	4.308,59	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	4.308,59	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.649.121,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.649.121,68	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	80.312,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-217.419,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-48.533,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.512.014,68	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	12,43	12,43	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,04	1,80	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,53	0,73	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	5,03	3,98	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,90	2,90	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	39.641.300,30	622,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.389.000,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.209.000,00	19,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	42.239.301,24	641,94
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	42.239.301,24	641,94
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	587.485,25	9,78
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)	204.951,19	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	792.436,44	9,78
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	43.031.737,68	651,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.580.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.551.563,90	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	44.611.737,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	44.611.737,68	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.266.832,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-369.654,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	46.508.915,68	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	435,82	449,82	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	53,89	55,39	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	49,97	49,97	0,00
4	AltenpflegerInnen	31,81	33,81	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,10	2,10	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	5,08	5,08	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	20,82	22,82	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,38	0,38	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	20,68	20,68	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,90	1,90	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	27.995.039,05	428,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	839.851,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	960.000,00	16,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	155.000,00	
6	Zwischensumme	29.949.890,22	444,67
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	29.949.890,22	444,67
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	690.349,64	10,51
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)	178.952,36	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	869.302,00	10,51
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	30.819.192,22	455,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	796.547,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	756.530,38	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	31.615.739,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	31.615.739,22	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.049.435,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-877.849,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	36.787.325,22	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	308,24	324,24	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	93,31	93,31	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,11	6,11	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,80	8,80	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,39	3,39	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,66	3,66	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,15	5,15	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.293.031,64	67,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	128.790,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	405.422,35	6,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.827.244,94	74,76
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	104.375,55	2,45
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.722.869,39	72,31
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	49.332,94	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)	25.807,16	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	75.140,10	0,75
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.798.009,49	73,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	191.920,38	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	104.375,55	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.989.929,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.989.929,87	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	113.890,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-178.182,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.925.637,87	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	47,93	51,43	0,75
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,11	3,11	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,65	8,65	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,05	4,05	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,33	0,33	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,42	0,42	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,33	1,33	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,10	1,10	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,24	1,24	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,65	0,65	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.905.447,08	112,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	207.163,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	745.438,67	15,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.858.049,16	127,53
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	247.081,02	6,36
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.610.968,14	121,17
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	190.721,95	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)	37.849,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	228.571,21	3,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.839.539,35	124,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	313.581,57	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	247.081,02	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.153.120,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.153.120,92	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	584.864,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	27.154,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.765.138,92	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	83,19	89,19	3,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	12,50	11,50	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,87	8,37	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,04	2,04	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,91	3,91	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,03	2,03	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,59	1,59	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,17	2,54	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.475.714,48	103,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	193.961,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-17.415,20	0,57
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	33.244,84	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.685.505,22	104,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	34.709,10	0,79
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.650.796,12	103,59
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	155.890,59	2,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	521.220,00	7,14
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.624,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	704.735,46	9,59
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.355.531,58	113,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	255.375,05	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	34.709,10	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.610.906,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.610.906,63	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.800.006,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-43.587,00	
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	10.367.325,63	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	90,16	86,56	7,14
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,39	2,08	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,94	5,30	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,25	2,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,41	5,16	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,17	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,46	1,45	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,03	1,04	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	867.975,60	22,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	31.247,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	129.411,87	3,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.028.634,59	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	1.028.634,59	26,07
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.147,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.147,34	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.033.781,93	26,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.317,50	
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)	1.074.099,43	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.074.099,43	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-27.787,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-148.697,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	897.615,43	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	14,00	15,36	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,50	1,41	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,20	2,20	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,60	6,10	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.051.732,32	78,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	150.506,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	121.451,91	1,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	39.235,05	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.362.925,46	80,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.362.925,46	80,07
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	123.483,22	1,94
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	656.270,00	8,99
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)	24.208,01	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	803.961,23	10,93
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.166.886,69	91,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	185.006,60	
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)	6.351.893,29	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.351.893,29	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.055.833,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-349.213,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	9.058.513,29	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	67,11	69,21	8,99
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,11	1,50	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,34	2,61	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,58	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,19	5,86	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,88	0,89	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,05	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.026.042,30	93,55
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	168.729,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	272.986,47	5,07
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.467.757,95	98,62
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	7.472,03	0,15
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.460.285,92	98,47
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	201.072,51	3,06
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)	27.575,98	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	228.648,49	3,06
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.688.934,41	101,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	7.472,03	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	7.472,03	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.696.406,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.696.406,44	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.320.839,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	330.812,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-59.372,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.348.057,44	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	81,95	85,70	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,80	2,97	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,80	9,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.986.559,06	150,56
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	249.663,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	623.232,95	12,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.859.455,99	163,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	392.583,67	9,21
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.466.872,32	154,19
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	78.029,78	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)	40.909,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	118.938,81	1,14
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.585.811,13	155,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	142.899,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	142.899,70	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.728.710,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.728.710,83	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	50.138,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	693.943,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	11.472.791,83	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	126,34	128,34	1,14
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,02	3,02	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,49	13,49	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,80	6,80	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,45	2,08	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,46	0,46	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.288.835,84	126,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	192.300,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	219.475,49	4,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.700.612,32	130,89
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	43.732,31	1,11
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.656.880,01	129,78
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	389.245,00	6,74
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.310,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	424.555,73	6,74
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.081.435,74	136,52
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	43.732,31	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	43.732,31	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.125.168,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.125.168,05	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.274.558,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	289.662,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-51.831,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	10.689.388,05	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	110,96	112,22	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,98	10,98	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,18	1,18	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,20	1,20	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,24	4,11	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,21	0,09	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.477.057,78	108,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	186.926,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	298.704,11	5,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.962.688,33	113,96
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	46.149,97	0,88
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.916.538,36	113,08
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	72.043,00	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)	30.665,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	102.708,77	1,02
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.019.247,13	114,10
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	116.705,97	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	46.149,97	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.135.953,10	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.135.953,10	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	987.048,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	231.405,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	9.354.406,10	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	90,28	91,28	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,00	4,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,89	8,89	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,30	5,30	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,36	0,36	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	3,25	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.103.142,92	107,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	91.547,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	367.243,48	6,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	30.515,71	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.592.449,26	113,61
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	6.592.449,26	113,61
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	122.000,00	2,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	40.000,00	0,65
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	35.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	197.000,00	2,65
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.789.449,26	116,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	152.762,61	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	90.885,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.942.211,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.942.211,87	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.468.171,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-50.321,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	10.360.061,87	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	85,25	90,25	0,65
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,64	3,64	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,58	4,58	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,32	1,32	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,67	3,67	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	10,15	10,15	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.277.106,77	117,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	232.867,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	291.324,68	4,90
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.801.298,89	122,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.801.298,89	122,05
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	63.491,72	0,99
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	650.160,00	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)	32.562,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	746.213,72	9,99
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.547.512,61	132,04
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)	8.547.512,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.547.512,61	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.050.294,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-62.727,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-92.769,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	11.535.079,61	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	88,06	89,96	9,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,40	3,50	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,27	7,77	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,79	0,79	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,38	1,38	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,50	0,50	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,27	2,27	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,10	5,10	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,38	10,78	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.339.356,82	142,80
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	298.859,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	243.071,42	2,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.881.287,66	145,74
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	9.881.287,66	145,74
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	64.347,76	0,99
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	722.400,00	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)	45.202,40	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	831.950,16	10,99
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.713.237,82	156,73
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.713.237,82	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.713.237,82	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	8.229.976,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-163.236,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	18.779.977,82	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	104,83	105,00	10,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,85	2,85	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,21	1,91	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,18	13,45	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,07	0,77	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,50	0,50	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,28	7,48	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,06	2,56	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,82	11,22	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.844.162,81	73,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	145.324,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	118.208,28	1,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.107.695,97	75,78
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	5.107.695,97	75,78
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.628,29	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	23.628,29	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.131.324,26	75,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	51.313,24	
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)	5.182.637,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.182.637,50	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.331.999,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	266.068,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	7.780.704,50	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	67,68	69,11	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,99	2,81	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	0,63	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,56	0,33	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,16	0,14	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,07	1,07	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,52	0,69	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.177.053,52	81,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	155.311,61	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-197.402,71	- 2,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.134.962,42	79,19
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	19.295,64	0,37
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.115.666,78	78,82
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	227.500,00	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)	24.601,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	252.101,42	3,25
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.367.768,20	82,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	101.930,84	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	48.253,17	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.469.699,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.469.699,04	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	204.197,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	280.506,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.954.402,04	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	73,38	70,09	3,25
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,54	2,19	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,19	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,72	4,49	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,46	0,36	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,69	0,69	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.998.805,19	65,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	153.327,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	118.515,56	1,62
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	28.524,87	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.299.172,82	66,83
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	121.502,56	2,87
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.177.670,26	63,96
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	4.177.670,26	63,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	158.751,47	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	121.502,56	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.336.421,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.336.421,73	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.896.080,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-23.833,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	6.208.668,73	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	38,59	41,59	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,32	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,95	3,24	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,73	11,02	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,75	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,88	1,60	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,33	0,00
11	sonstige Berufe	3,93	3,98	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,13	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.511.978,66	80,83
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	56.399,73	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	247.092,08	4,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.815.470,47	84,83
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	137.051,77	3,52
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.678.418,70	81,31
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	246.672,15	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)	33.934,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	280.607,03	3,93
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.959.025,73	85,24
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)	5.089.025,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.089.025,73	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.157.762,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	79.068,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	6.325.855,73	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	49,18	51,68	3,93
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,75	0,75	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,63	3,63	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,67	8,17	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,13	0,13	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,19	5,19	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,58	11,06	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,70	0,70	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.851.769,56	103,72
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	239.811,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	110.360,00	1,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.201.941,49	105,50
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	7.201.941,49	105,50
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	331.253,02	5,07
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)	33.927,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	365.180,90	5,07
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.567.122,39	110,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	286.523,75	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	286.523,75	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.853.646,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.853.646,14	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.342.394,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-183.895,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	9.012.145,14	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	98,72	100,50	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,39	2,39	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,25	0,25	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,36	2,36	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.334.756,89	64,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	151.716,49	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-122.140,00	- 1,97
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.364.333,38	62,92
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	4.364.333,38	62,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.226,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	20.226,47	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.384.559,85	62,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	118.025,51	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	118.025,51	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.502.585,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.502.585,36	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.294.468,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-311.868,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.485.185,36	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	61,86	59,89	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,06	1,06	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,92	0,92	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,25	0,25	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,80	0,80	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.191.164,44	103,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	283.961,43	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	480.620,29	8,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	45.035,75	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.000.781,91	112,16
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	7.000.781,91	112,16
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	55.776,00	0,84
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	55.776,00	0,84
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.056.557,91	113,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	254.036,08	
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)	7.310.593,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.310.593,99	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-654.100,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	127.035,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	6.783.528,99	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	68,54	71,19	0,84
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,75	0,86	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,70	4,45	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,28	15,59	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,62	0,67	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,33	0,17	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	9,93	8,55	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,06	0,08	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,27	3,24	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,40	7,36	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.464.015,71	116,63
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	208.992,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	990.408,46	16,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.663.416,62	132,75
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	126.636,13	3,04
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.536.780,49	129,71
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	900.000,00	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)	40.702,22	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	940.702,22	12,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.477.482,71	141,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	379.099,31	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	272.163,68	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.856.582,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.856.582,02	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-218.685,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-144.264,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	9.493.633,02	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	83,27	93,40	11,35
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,32	14,90	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,94	12,20	0,65
5	AltenpflegehelferInnen	1,28	1,39	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,50	5,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,32	2,32	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.207.149,66	112,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	201.800,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	382.309,20	5,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.791.259,05	118,90
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	24.596,77	0,47
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.766.662,28	118,43
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	239.979,14	3,66
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)	24.206,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	39.878,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	304.063,40	3,66
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.070.725,68	122,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	24.596,77	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	24.596,77	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.095.322,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.095.322,45	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-4.375,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-53.817,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-145.873,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.037.130,45	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	104,62	110,08	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,96	1,63	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,38	6,72	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	561.141,19	8,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	13.018,47	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	17.073,52	0,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	591.233,18	9,01
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	591.233,18	9,01
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	15.000,00	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)	4.256,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	19.256,96	0,25
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	610.490,14	9,26
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	610.490,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	610.490,14	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	379.648,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	26.132,00	
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	1.016.270,14	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	7,28	7,53	0,25
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,83	0,83	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,65	0,65	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.178.765,40	79,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	76.722,42	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	161.501,02	2,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	78.009,45	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.494.998,29	82,21
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	2.804,73	0,08
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.492.193,56	82,13
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	141.450,00	2,46
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	716.350,73	12,70
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)	25.618,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	883.418,85	15,16
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.375.612,41	97,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	27.745,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	27.745,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.403.357,41	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.403.357,41	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	666.418,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-333.159,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-65.536,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	6.736.616,41	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	58,82	61,34	11,14
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,98	2,92	0,09
3	KrankenpflegehelferInnen	2,88	2,57	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,93	14,30	1,47
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	18.554.411,11	279,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	699.501,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.253.912,41	279,77
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	19.253.912,41	279,77
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	380.928,98	5,70
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	179.563,62	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)	92.679,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	653.171,65	8,30
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.907.084,06	288,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	157.863,70	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	157.863,70	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.064.947,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	20.064.947,76	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-630.850,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-145.897,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	19.288.200,76	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	238,28	238,28	2,60
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	17,36	17,36	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,67	6,67	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,97	5,97	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,60	0,60	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,00	2,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,35	0,35	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,54	4,54	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	4,00	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	29.064.176,67	450,32
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.060.842,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.185.078,21	51,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	460.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	340.960,95	
6	Zwischensumme	33.111.058,27	501,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-1.113.875,31	- 29,77
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	31.997.182,97	472,05
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	459.809,17	14,69
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.018.084,40	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)	141.031,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.618.925,45	41,63
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	33.616.108,42	513,68
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)	34.616.108,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	34.616.108,42	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.142.110,22	
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	38.758.218,64	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	332,18	331,64	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	73,53	67,80	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,25	3,86	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,37	24,65	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,22	3,99	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	24,11	32,19	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	2,76	2,33	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,57	5,25	26,94
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,33	0,33	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.

Übermittelte 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	7.104.197,75	114,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	255.751,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	643.505,99	9,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-134.657,78	
6	Zwischensumme	7.868.797,08	124,27
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	7.868.797,08	124,27
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	78.472,39	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)	38.219,14	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	116.691,53	1,22
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.985.488,61	125,49
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)	8.135.488,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.135.488,61	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	942.512,68	
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	9.078.001,29	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	72,60	80,48	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,48	0,42	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,33	7,39	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,95	26,21	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,16	1,59	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,28	5,67	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,51	2,51	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (Ifd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.608.688,16	72,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	162.790,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	225.012,39	2,75
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.996.491,06	74,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus Ifd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der Ifd. Nrn. 2-5, 7	4.996.491,06	74,84
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienst 01 enthalten)	104.573,56	1,82
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	384.634,40	5,46
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	3.929,04	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.845,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	54.734,59	
14	Zwischensumme	575.717,25	7,28
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.572.208,31	82,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	120.066,92	
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)	5.692.275,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.692.275,23	
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	5.692.275,23	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	63,21	67,87	5,46
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,45	0,49	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,92	1,63	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,21	2,56	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,30	2,30	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	23.579.083,57	348,53
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	990.214,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-3.499,03	5,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	130.186,08	
6	Zwischensumme	24.695.985,28	354,49
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	24.695.985,28	354,49
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	415.106,24	6,84
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	239.475,31	3,34
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	119.702,47	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	774.284,02	10,18
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	25.470.269,30	364,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	478.841,06	
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)	25.949.110,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	25.949.110,36	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.314.911,23	
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	27.264.021,59	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	304,82	301,72	3,34
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,13	12,51	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	21,44	31,21	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,69	0,67	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,45	8,38	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.390.364,69	172,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	258.194,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	371.008,87	6,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	55.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-200.942,61	
6	Zwischensumme	11.873.625,91	178,11
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.873.625,91	178,11
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	119.805,76	2,18
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)	62.568,27	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	182.374,03	2,18
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.055.999,94	180,29
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)	12.205.999,94	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.205.999,94	
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	12.205.999,94	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	160,13	164,76	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	6,15	7,52	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,83	0,83	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,25	0,25	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,26	3,26	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,48	1,48	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.042.757,10	175,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	364.128,72	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-398.826,18	- 5,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.008.059,64	170,01
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	11.008.059,64	170,01
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	400.000,00	6,13
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)	58.728,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	458.728,00	6,13
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	11.466.787,64	176,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	0,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.466.787,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.466.787,64	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	699.674,58	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	130.833,27	
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	12.297.295,49	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	147,23	139,75	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	8,59	7,55	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,69	4,26	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,14	2,51	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,57	1,13	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	9,52	11,83	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,08	0,08	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,48	1,90	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	1,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	17.642.828,31	265,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	677.787,89	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	474.042,32	12,04
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	157.190,78	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-192.483,76	
6	Zwischensumme	18.759.365,54	277,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-437.926,52	- 10,06
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.321.439,03	267,45
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	300.000,00	5,87
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	561.846,15	7,84
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	26.633,43	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	106.660,79	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	273.208,55	
14	Zwischensumme	1.268.348,91	13,71
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.589.787,94	281,16
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	550.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	437.926,52	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	20.139.787,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	20.139.787,95	
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	20.139.787,95	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	192,56	182,27	7,84
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	44,98	47,04	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,78	2,34	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,66	8,50	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,92	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	7,26	13,98	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,21	8,46	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,10	3,86	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Es sind Rundungsdifferenzen aufgrund von hinterlegten Formeln des KH darin enthalten. Es wurde die Forderung 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	1.559.088,98	25,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	53.320,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	219.016,65	4,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.831.426,47	29,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-44.560,79	- 1,02
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.786.865,69	28,38
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	45.169,69	0,64
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)	9.809,45	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	17.440,98	
14	Zwischensumme	72.420,12	0,64
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.859.285,80	29,02
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	74.371,43	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	14.849,59	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.933.657,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.933.657,23	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-273,17	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-273,17	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.933.384,06	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	12,85	13,04	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,84	2,77	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,34	8,41	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,40	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,27	1,60	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	0,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,07	1,56	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.982.686,71	218,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	424.436,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.257.081,68	22,49
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.664.205,33	241,39
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	15.664.205,33	241,39
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	70.538,92	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	70.538,92	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.734.744,25	241,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	600.469,27	
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)	16.335.213,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	16.335.213,52	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	932.046,43	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-1.333,20	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	17.265.926,75	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	178,07	185,77	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,52	8,14	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,68	9,21	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,48	2,34	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,87	0,99	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,11	15,88	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,56	9,77	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	4,91	4,74	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,69	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.627.996,52	29,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	59.951,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-114.408,30	- 1,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.573.539,72	27,23
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	1.573.539,72	27,23
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	5.138,91	0,08
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)	8.394,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	13.533,74	0,08
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.587.073,46	27,31
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)	1.587.073,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.587.073,46	
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	1.587.073,46	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	12,54	11,62	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,17	0,50	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,34	6,09	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,76	5,59	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,31	0,50	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,23	0,74	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,73	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	26.972.763,85	422,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	485.509,75	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-89.235,39	- 0,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	435.397,93	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	118.524,30	
6	Zwischensumme	27.922.960,44	422,10
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	27.922.960,44	422,10
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	371.539,04	10,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	163.334,18	2,38
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	29.713,75	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	122.630,91	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	687.217,88	12,88
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	28.610.178,32	434,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	482.551,02	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	306.811,75	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.092.729,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	29.092.729,34	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-6.836,46	
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	29.085.892,88	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	350,20	343,91	2,38
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	12,55	13,57	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,96	23,93	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,17	4,90	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,38	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	4,69	5,03	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	17,31	15,36	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,35	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,09	3,09	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	11,93	11,93	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.886.723,74	183,20
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	671.749,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	308.013,52	7,28
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-924,57	
6	Zwischensumme	12.865.562,56	190,47
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-233.820,00	- 5,40
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.631.742,56	185,07
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	215.954,90	3,21
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)	6.984,96	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	50.029,21	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	6.375,90	
14	Zwischensumme	279.344,97	3,21
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.911.087,53	188,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	383.912,47	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	233.820,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.295.000,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.295.000,00	
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	13.295.000,00	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	148,17	144,18	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	17,30	16,25	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,34	6,30	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,79	8,18	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,58	1,04	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,34	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,99	1,51	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,67	1,65	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,13	0,07	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,90	5,90	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- 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	8.170.377,43	119,37
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	254.354,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-172.793,49	- 2,27
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.181,70	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-65.253,98	
6	Zwischensumme	8.191.865,69	117,10
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	67.644,22	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.124.221,47	116,18
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.256.940,76	33,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	101.129,43	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.514,86	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	28.246,53	
14	Zwischensumme	2.420.831,58	33,03
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.545.053,05	149,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	421.802,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	421.802,12	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.966.855,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.966.855,17	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.008.048,78	
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	15.974.903,95	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	102,47	99,14	24,55
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,05
3	KrankenpflegehelferInnen	5,73	5,16	4,79
4	AltenpflegerInnen	0,17	0,00	0,20
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,16
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,80	0,75	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	8,00	8,39	0,28
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,65	0,64	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,19	1,19	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,36	0,91	3,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.184.060,54	158,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	320.653,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-942.227,19	- 16,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	261.534,59	
6	Zwischensumme	8.824.021,46	142,60
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	8.824.021,47	142,60
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.468.739,96	39,18
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)	49.988,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.518.728,05	39,18
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.342.749,52	181,78
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	413.709,98	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	413.709,98	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.756.459,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.756.459,50	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.745.383,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	12.501.842,50	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	116,98	108,17	14,52
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,03	8,27	0,09
4	AltenpflegerInnen	12,25	11,57	0,07
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,42	3,17	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,47	1,70	0,09
11	sonstige Berufe	0,89	0,88	12,05
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,27	2,05	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,55	5,81	12,36

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	24.258.508,09	359,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	740.921,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-292.452,88	- 3,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	63.235,97	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-210.803,93	
6	Zwischensumme	24.559.408,70	356,55
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	24.559.408,70	356,55
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	808.425,69	12,12
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.869.613,73	41,91
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)	106.795,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	207.971,96	
14	Zwischensumme	3.992.806,72	54,03
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	28.552.215,42	410,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.142.088,62	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.142.088,62	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	29.694.304,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	29.694.304,04	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	12.364.640,49	
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	42.058.944,53	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	222,83	217,48	23,32
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	81,58	80,51	2,31
3	KrankenpflegehelferInnen	2,59	1,68	2,77
4	AltenpflegerInnen	8,26	8,38	0,60
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,03
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	27,73	33,41	1,08
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,92	1,39	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,91	8,30	4,70
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,02	5,40	7,10

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	205.211.765,20	2.946,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	15.716.586,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	11.200.143,33	261,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.900.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	234.028.494,90	3.208,20
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	12.580.024,75	255,54
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	221.448.470,20	2.952,66
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	1.517.528,24	23,47
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	9.220.540,84	110,45
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)	1.573.687,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.311.756,67	133,92
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	233.760.226,80	3.086,58
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	9.350.409,07	
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)	243.110.635,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	243.110.635,90	
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	243.110.635,90	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	2.153,31	2.090,67	107,46
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	344,10	332,26	2,99
3	KrankenpflegehelferInnen	113,14	121,53	0,00
4	AltenpflegerInnen	65,92	77,95	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,68	1,81	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	25,82	81,27	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	68,97	73,72	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,25	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	14,42	1,67	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	6,38	6,94	0,00
11	sonstige Berufe	55,36	67,43	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	97,40	97,40	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	14.770.305,60	235,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	427.656,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-868.228,22	- 13,21
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-66.390,00	
6	Zwischensumme	14.263.343,74	222,55
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	39.565,01	0,80
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.223.778,73	221,75
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	269.976,00	4,45
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	269.976,00	4,45
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	14.493.754,73	226,20
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	579.750,19	
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)	15.073.504,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.073.504,92	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.514.503,12	
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	20.588.008,04	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	190,07	182,07	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	15,49	12,79	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,01	8,51	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,74	2,24	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,98	1,18	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,93	0,83	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	23,93	14,13	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,61	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	23.485.617,96	389,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.661.970,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	909.615,38	14,95
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-41.079,76	
6	Zwischensumme	26.016.124,39	404,36
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-14.991,86	- 0,32
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	26.001.132,53	404,04
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.407.139,13	32,43
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)	153.657,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.560.796,63	32,43
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	27.561.929,16	436,47
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	21.390,79	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	21.390,79	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	27.583.319,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	27.583.319,95	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	10.031.707,60	
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	37.615.027,55	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	326,41	338,79	9,54
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	22,91	24,45	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,83	5,92	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,74	8,98	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,95	1,96	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,73	2,93	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,11	0,26	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,96	1,47	0,00
11	sonstige Berufe	9,18	10,71	22,89
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,79	7,77	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,80	0,80	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	14.628.104,75	259,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	250.391,15	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	599.512,12	11,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.478.008,02	271,12
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-419.927,37	- 9,55
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.058.080,65	261,57
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	6.369,93	0,11
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	83.018,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	89.388,83	0,11
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.147.469,48	261,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	460.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	460.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	15.607.469,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.607.469,48	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	647.744,94	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	16.255.214,42	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	197,46	203,18	0,11
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	11,78	10,46	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	29,81	21,75	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,72	4,38	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,37	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,64	5,44	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,80	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,42	9,42	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,32	4,81	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,76	1,76	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.437.620,11	88,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	139.514,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	250.899,24	4,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-94.888,00	
6	Zwischensumme	5.733.145,52	91,70
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-50.832,73	- 1,14
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.682.312,79	90,56
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	24.271,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	24.271,26	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.706.584,04	90,56
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	50.832,73	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	50.832,73	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.757.416,77	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.757.416,77	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.605.860,75	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	72.508,68	
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	7.435.786,20	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	56,79	58,88	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	7,12	7,12	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,68	17,68	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,06	2,06	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,16	0,16	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,45	3,45	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,15	1,21	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.133.336,65	162,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	554.490,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	180.301,59	22,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-118.267,00	
6	Zwischensumme	9.749.861,26	184,26
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	9.749.861,26	184,26
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	109.078,72	1,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.257.702,70	21,18
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)	51.653,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.418.434,54	23,08
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	11.168.295,80	207,34
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)	11.368.295,80	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.368.295,80	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-3.585.732,81	
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	7.782.562,99	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	99,51	95,11	21,18
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,35	12,09	0,00
4	AltenpflegerInnen	29,65	28,38	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	5,29	4,89	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,75	0,99	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	29,92	25,54	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	- 27,65	4,86	0,00
13	ohne Berufsabschluss	14,41	12,42	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.223.760,28	39,05
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	1.223.760,28	39,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.223.760,28	39,05
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	8.444,90	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	8.444,90	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.232.205,18	39,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	49.288,21	
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)	1.281.493,38	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.281.493,38	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	601.392,10	
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	1.882.885,48	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	17,45	17,45	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,68	1,68	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,00	1,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,12	1,12	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,12	2,12	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	12,25	12,25	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,42	3,42	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.225.729,71	196,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.190.025,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	346.718,95	6,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	15.982,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.778.455,68	203,09
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	717,97	0,02
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.777.737,71	203,07
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	150.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	69.475,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	219.475,12	2,32
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.997.212,82	205,39
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	34.500,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.031.712,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.031.712,83	
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	13.031.712,83	

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 pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	154,69	156,63	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	16,39	17,82	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,95	16,96	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,37	1,49	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	9,16	8,59	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,88	0,88	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,13	0,71	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.293.607,88	120,36
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	296.507,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-336.456,63	- 4,64
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	14.541,36	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.268.199,99	115,72
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	32.688,31	0,50
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.235.511,68	115,22
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	87.777,05	1,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	41.174,35	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	128.951,40	1,39
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.364.463,08	116,61
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)	7.434.463,08	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.434.463,08	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.388.877,61	
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	9.823.340,69	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	85,28	80,02	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	21,28	20,74	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,28	4,64	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,54	4,34	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,39	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	1,11	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,98	1,98	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,00	2,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.792.400,97	69,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	192.556,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-43.359,64	- 0,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	10.032,25	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.951.630,45	68,78
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.951.630,45	68,78
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	80.012,07	1,35
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)	19.690,39	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	99.702,46	1,35
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.051.332,91	70,14
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	162.063,34	
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)	4.213.396,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.213.396,25	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	245.939,70	
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	4.459.335,95	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	58,97	58,32	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,85	3,91	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,00	2,56	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,06	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,08	0,19	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,13	3,13	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,63	0,63	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	49.225.430,30	779,30
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.610.329,93	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	966.988,07	14,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	51.802.748,30	794,15
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	51.802.748,30	794,15
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.825.039,46	32,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.825.039,46	32,71
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	53.627.787,76	826,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.650.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.650.000,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	55.277.787,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	55.277.787,76	
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	55.277.787,76	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	552,78	565,84	25,65
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	99,47	96,37	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	47,02	50,06	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,53	11,69	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,02	1,74	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,45	0,56	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,39	1,15	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,62	8,62	7,06
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	18,72	18,82	0,00
13	ohne Berufsabschluss	39,30	39,30	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.187.695,46	100,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	303.979,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-276.969,37	- 5,18
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	5.577,13	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	4.840,40	
6	Zwischensumme	5.225.123,08	95,82
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	5.225.123,08	95,82
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	41.293,71	0,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	1.936,56	0,03
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.726,26	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	66.956,53	0,71
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.292.079,61	96,53
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	158.762,39	
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)	5.450.842,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.450.842,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.650.487,32	
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	7.101.329,32	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	72,26	68,64	0,03
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,06	16,25	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,00	1,26	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,00	1,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,67	8,67	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.174.693,27	53,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	101.133,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	204.976,91	3,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.480.804,17	56,46
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	3.480.804,17	56,46
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	58.133,66	0,91
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.159,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	87.293,00	0,91
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.568.097,17	57,37
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	65.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.633.097,17	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.633.097,17	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	480.633,34	
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	4.113.730,51	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	40,78	43,47	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,56	5,02	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,39	3,63	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,37	0,51	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,24	3,84	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.799.549,21	129,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	703.794,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-4.254,75	0,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	4.000,00	
6	Zwischensumme	7.503.088,47	129,92
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	7.503.088,47	129,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	174.819,94	2,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	279.057,17	7,57
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)	55.545,51	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	509.422,62	10,54
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.012.511,09	140,46
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)	8.162.511,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.162.511,09	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	654.787,79	
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	8.817.298,88	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	98,39	100,98	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	21,31	18,52	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,12	2,63	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,83	1,56	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,20	1,15	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,16	0,69	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,90
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,19	2,69	3,27
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,67	1,70	3,40

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.013.421,69	111,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	360.364,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	61.536,84	1,01
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	7.645,87	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	6.442.968,90	112,24
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	6.442.968,90	112,24
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	110.997,30	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)	36.678,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	147.675,37	1,88
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.590.644,27	114,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	263.625,77	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	263.625,77	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.854.270,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.854.270,04	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.348.931,91	
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	8.203.201,95	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	77,90	78,38	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	10,67	10,80	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,52	6,40	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,07	3,12	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,70	0,65	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,50	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,16	0,16	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,02	0,00
11	sonstige Berufe	5,73	5,73	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,97	6,97	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.009.687,45	190,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	498.698,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	532.035,61	8,44
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.040.421,08	198,52
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	12.040.421,08	198,52
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	251.109,43	4,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	389.097,57	6,26
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)	67.877,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	708.084,87	10,30
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.748.505,95	208,82
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)	12.748.505,95	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.748.505,95	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	424.553,59	
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	13.173.059,54	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	118,41	124,16	6,26
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	25,11	27,80	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	16,61	16,61	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,57	5,57	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,53	0,53	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,08	2,08	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,38	1,38	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	20,38	20,38	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.715.950,55	109,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	90.665,33	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	533.589,68	9,26
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.340.205,55	118,48
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	43.628,05	0,99
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.296.577,51	117,48
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	29.447,09	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	49.138,61	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	78.585,70	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.375.163,21	117,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	223.735,02	
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)	7.598.898,23	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.598.898,23	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.076.180,69	
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	8.675.078,92	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	77,36	83,92	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	2,86	1,24	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,73	20,30	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,06	7,67	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,71	1,91	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,42	2,44	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,08	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.543.689,15	82,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	230.025,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	369.419,00	6,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.143.133,14	88,66
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	5.143.133,14	88,66
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	72.235,88	1,19
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	148.571,42	2,45
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)	29.569,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	250.376,78	3,64
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.393.509,92	92,29
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)	5.493.509,92	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.493.509,92	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	392.453,48	
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	5.885.963,40	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	65,62	72,00	2,45
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,71	1,71	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,06	7,06	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,21	0,21	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,00	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,75	0,75	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,34	0,34	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,34	2,34	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,25	3,25	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.754.007,83	94,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	301.705,24	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	119.658,90	2,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-18.471,60	
6	Zwischensumme	5.156.900,37	96,42
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.156.900,37	96,42
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	171.072,38	3,01
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)	25.000,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	27.787,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	223.859,98	3,01
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.380.760,35	99,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	20.464,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.401.224,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.401.224,35	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-39.176,78	
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	5.362.047,57	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	65,40	67,05	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	1,03	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,26	17,69	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,45	8,66	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,94	1,99	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.292.581,40	138,41
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	182.314,45	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	311.385,16	6,52
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.786.281,02	144,94
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	7.786.281,02	144,94
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	684.458,04	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)	45.654,81	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	730.112,85	12,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.516.393,87	156,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	57.040,13	
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)	8.573.434,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.573.434,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	236.729,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.810.163,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	91,31	93,64	12,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	11,78	12,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,86	15,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,91	5,91	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	0,75	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	11,17	13,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,81	2,81	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,39	0,39	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,43	1,43	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.889.136,88	40,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	293.140,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-143.898,75	- 3,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.038.378,49	37,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	10.442,90	0,34
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.027.935,59	37,07
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	166.497,66	2,90
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	11.432,49	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	177.930,15	2,90
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.205.865,75	39,97
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)	2.255.865,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.255.865,75	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	620.842,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	2.876.707,75	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	25,45	18,96	2,90
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,50	3,15	0,00
4	AltenpflegerInnen	10,55	12,66	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,69	0,62	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,78	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,24	0,90	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.095.530,48	177,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	449.368,98	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.079.854,25	17,24
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	24.000,00	
6	Zwischensumme	12.648.753,71	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	12.648.753,71	195,02
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	108.674,00	1,61
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	182.507,12	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)	64.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	47.000,00	
14	Zwischensumme	402.181,12	7,19
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.050.934,83	202,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	511.547,52	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	157.093,49	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.562.482,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.562.482,35	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-216.221,92	
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	13.346.260,43	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	162,01	177,81	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	7,76	8,90	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,52	5,76	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,97	0,95	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,52	1,60	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	5,58
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.261.291,53	202,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	230.414,54	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	694.722,92	11,09
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.186.428,99	213,78
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	13.186.428,99	213,78
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	668.154,04	10,80
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)	57.427,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	65.180,93	
14	Zwischensumme	790.762,77	10,80
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.977.191,76	224,58
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)	13.977.191,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.977.191,76	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	186.968,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	14.164.159,76	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	180,44	191,36	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	14,64	15,56	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,11	5,36	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,50	0,50	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.390.630,27	130,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	520.000,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	237.310,00	5,02
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.147.940,27	135,86
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	8.147.940,27	135,86
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	120.043,08	2,09
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	120.043,08	2,09
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.267.983,35	137,95
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	68.946,50	
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)	8.336.929,86	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.336.929,86	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.510.941,81	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-719.790,29	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	9.128.081,38	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- haltis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- haltis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschaftigungsverhaltis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	95,36	100,38	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	18,83	18,83	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,57	7,57	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,48	1,48	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,60	0,60	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitaterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,99	5,99	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	10.734.545,24	183,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	304.547,77	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	75.174,96	1,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	11.114.267,98	184,28
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	11.114.267,98	184,28
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	45.796,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	45.796,88	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	11.160.064,85	184,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	370.514,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.530.578,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.530.578,85	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.475.021,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	16.005.599,85	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	148,31	149,50	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,52	3,52	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,20	9,20	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,75	5,75	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,10	0,10	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,30	0,30	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,73	11,73	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,19	3,19	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	1,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.487.322,28	95,49
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	153.645,02	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-128.462,98	- 2,06
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.512.504,32	93,43
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	5.512.504,32	93,43
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.122,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	7.401,76	
14	Zwischensumme	49.524,31	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.562.028,63	93,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	222.481,15	
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)	5.784.509,78	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.784.509,78	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.059.570,24	
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	7.844.080,02	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	74,05	71,99	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,85	7,85	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,21	3,21	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,86	0,86	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,11	2,11	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,78	1,78	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,99	3,99	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,31	1,31	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,33	0,33	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.474.901,02	188,89
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	269.494,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.124.278,71	19,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.868.674,28	208,32
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	12.868.674,28	208,32
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	218.792,35	3,48
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	360.216,89	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)	52.883,09	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	631.892,33	13,27
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.500.566,61	221,59
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	540.023,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.040.589,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	14.040.589,61	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.506.733,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-120.979,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-120.979,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	15.426.343,61	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	162,66	172,41	0,96
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	10,91	11,69	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,14	13,69	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,74	4,81	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,52	1,64	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,56	0,76	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,10	2,05	8,83
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,25	1,25	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.905.593,09	61,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	104.072,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	487.753,37	7,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.497.418,83	68,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	2.942,00	0,06
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.494.476,83	68,93
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.067,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	13.067,70	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.507.544,53	68,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.942,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	2.942,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.510.486,53	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.510.486,53	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.510.486,53	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	54,89	62,29	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,40	2,41	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,57	1,60	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,40	1,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,13	1,13	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zeile 1 Anlage 4.4.Vereinbarung weicht ab von der Zeile 28 Anlage 4.2 IST laufendes Jahr (HR). Dies resultiert aus der Anpassung bzw. Änderung der ursprünglich eingereichten IST Daten im Ergebnis der Budgetverhandlung. Die Ist Daten der Anlage 4.2 wurden mit Erstellung der VB-Unterlagen nicht nochmals korrigiert bzw. angepasst.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.757.519,75	112,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	183.150,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	233.126,71	5,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.173.797,45	117,64
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-183.114,22	- 4,19
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	6.990.683,23	113,45
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	113.626,22	1,79
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	125.133,38	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)	28.890,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	267.650,33	3,63
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.258.333,56	117,08
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	290.333,34	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	183.114,22	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.548.666,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.548.666,90	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	675.459,79	
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	8.224.126,69	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	96,43	97,71	1,84
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,99	2,52	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,13	5,14	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,18	2,53	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,49	1,51	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,35	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,30	3,30	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,74	0,74	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zeile 1 VK im Jahresdurchschnitt 112,61 VK wurde mit Vereinbarung korrigiert. Im Formular 4.2 und in der Forderung sind 112,62 VK angegeben, dies ist auf Rundungsfehler im Vorjahr zurück zu führen.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	37.512.860,07	654,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	750.200,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.246.945,30	20,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	39.510.005,37	674,85
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	39.510.005,37	674,85
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	635.929,94	11,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	145.200,00	2,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	706.904,54	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	190.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.678.034,48	13,66
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	41.188.039,85	688,51
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.647.521,59	
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)	42.835.561,44	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	42.835.561,44	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.669.830,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	358.695,00	
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	49.864.086,44	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	482,35	502,35	1,50
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	59,36	59,36	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	54,68	54,68	0,00
4	AltenpflegerInnen	34,25	34,25	1,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,16	3,16	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,05	7,05	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,67	0,67	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,59	0,59	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,49	11,49	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,25	1,25	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.879.454,75	186,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	320.745,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	861.050,62	12,66
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.061.250,67	199,43
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	2.428,92	0,05
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.058.821,74	199,38
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	237.658,15	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)	36.345,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	274.003,74	3,62
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.332.825,48	203,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	381.117,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.713.942,48	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.713.942,48	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.024.712,65	
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	15.738.655,13	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	149,06	160,75	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	17,43	19,68	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,82	6,77	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,29	3,65	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,59	0,74	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,90	5,68	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,68	2,11	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.959.174,99	128,79
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	520.546,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	394.545,73	6,76
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	600,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.874.867,01	135,55
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-10.279,22	- 0,34
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.864.587,78	135,21
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	299.130,45	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)	43.255,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	342.385,68	5,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.206.973,46	140,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	117.966,18	
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)	8.324.939,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.324.939,65	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	460.199,51	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	174.505,39	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	174.505,39	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.959.644,55	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	100,19	106,01	5,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,94	2,94	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,49	7,49	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,43	0,43	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	15,10	15,10	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,83	2,44	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,80	0,80	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.838.755,26	126,95
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	426.059,37	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-183.509,19	- 2,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.081.305,43	124,45
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	7.081.305,43	124,45
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	23.657,50	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)	37.950,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	61.607,62	0,41
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.142.913,05	124,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	285.716,52	
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)	7.428.629,58	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.428.629,58	
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	7.428.629,58	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	102,12	102,96	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	15,15	9,92	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,82	4,82	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,74	2,26	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	0,75	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,90	0,86	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,70	1,70	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,18	1,18	0,00
13	ohne Berufsabschluss	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- es liegt kein korrigiertes IST 2021 vor; Korrektur bei den Berufsgruppen Pflegeassistenten

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.100.019,44	16,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	37.510,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	92.877,39	1,47
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.230.407,49	17,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	28.140,06	0,54
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.202.267,00	17,28
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	1.202.267,44	17,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	28.140,06	
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)	1.230.407,50	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.230.407,50	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.230.407,50	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	15,81	17,28	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,44	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,10	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.455.367,18	110,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	264.038,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	525.876,86	9,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.245.282,63	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	7.245.282,63	120,00
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	39.071,68	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	88.788,97	
14	Zwischensumme	127.860,65	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.373.143,28	120,00
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	294.925,73	
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)	7.668.069,01	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.668.069,01	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.067.756,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-287.307,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-287.307,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	8.448.518,01	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	86,89	94,39	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,30	2,71	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,01	7,88	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,68	4,75	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,78	1,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,67	8,67	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,75	0,45	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,05	0,16	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	40.182.756,38	673,23
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	446.014,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	283.762,52	6,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-363.508,69	
6	Zwischensumme	40.549.025,19	679,87
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	40.549.025,19	679,87
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.336.583,43	45,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	259.091,11	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	220.574,70	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	2.816.249,25	45,68
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	43.365.274,44	725,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.734.610,98	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	842.195,45	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	45.099.885,42	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	45.099.885,42	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	19.000.000,00	
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	64.099.885,42	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	453,13	446,28	22,68
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	90,21	94,35	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	28,33	32,46	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,77	10,12	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,08	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	16,89	15,52	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	2,04	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,60	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	1,54	0,00
11	sonstige Berufe	2,63	2,33	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	71,01	72,27	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,27	2,27	23,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.781.983,12	202,74
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	397.519,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	550.623,45	8,69
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.730.126,24	211,43
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	13.730.126,24	211,43
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	57.194,85	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	57.194,85	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.787.321,09	211,43
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	551.492,84	
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)	14.338.813,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	14.338.813,93	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.595.863,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-618.651,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-618.651,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	16.316.025,93	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	163,64	169,33	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	17,34	17,34	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	20,07	20,07	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	3,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,69	1,69	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.103.824,74	34,98
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	60.344,88	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	66.035,67	0,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-14.783,47	
6	Zwischensumme	2.215.421,82	35,72
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	2.215.421,82	35,72
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.510,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	10.510,99	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.225.932,81	35,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	81.868,89	
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)	2.307.801,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.307.801,70	
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	2.307.801,70	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	24,44	25,76	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	6,57	6,60	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,63	1,63	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,84	1,16	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,51	0,58	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.607.981,81	89,75
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	446.857,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-77.416,30	- 1,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.977.423,50	88,50
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-61.985,62	- 1,55
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.915.437,88	86,95
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	160.296,47	2,91
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	160.296,47	2,91
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.075.734,35	89,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	102.600,42	
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)	5.178.334,76	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.178.334,76	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	335.253,56	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-544.844,08	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-544.844,08	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.968.744,24	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	80,89	80,89	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,80	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,40	3,40	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,66	2,66	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	15.798.095,45	273,12
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	631.923,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	661.987,81	11,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.092.007,08	284,63
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	17.092.007,08	284,63
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	338.241,27	5,58
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	189.000,00	4,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	68.325,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	595.566,27	10,08
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	17.687.573,35	294,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	672.127,79	
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)	18.359.701,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	18.359.701,13	
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	18.359.701,13	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	224,07	235,07	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	30,47	30,80	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,33	5,10	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,08	6,16	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,46	1,87	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,71	5,63	4,50
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	14.763.111,98	238,85
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	914.349,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	669.404,00	12,30
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	16.346.864,98	251,15
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-178.847,00	- 4,30
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	16.168.017,98	246,85
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	196.595,00	2,87
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)	52.944,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	249.539,00	2,87
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	16.417.556,98	249,72
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	605.047,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	178.847,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.022.603,98	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	17.022.603,98	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.775.503,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-80.161,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	20.717.945,98	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	170,26	173,26	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	29,83	30,83	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,12	17,12	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,76	9,76	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,73	1,73	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,83	0,83	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,48	3,48	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,58	0,58	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	8,95	8,95	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,32	0,32	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.090.957,82	72,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	245.257,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	228.358,83	4,45
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.564.573,94	76,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-53.507,36	- 1,35
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.511.066,57	75,49
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	14.795,94	0,25
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	18.789,50	0,32
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)	21.757,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	55.342,87	0,57
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.566.409,45	76,06
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	45.481,26	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	45.481,26	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.611.890,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.611.890,71	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.611.890,71	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	62,90	65,92	0,32
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,09	2,81	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,76	4,08	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,23	1,24	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,42	1,43	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.474.898,00	262,33
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	498.995,92	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	348.791,12	8,84
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.322.685,04	271,17
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	89.332,59	2,84
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.233.352,45	268,33
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	204.001,67	3,97
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	80.161,87	1,50
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	284.163,54	5,47
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.517.515,99	273,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	455.199,57	
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)	13.972.715,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.972.715,55	
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	13.972.715,55	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	222,45	224,45	1,50
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	13,43	13,43	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	21,72	24,22	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,62	3,12	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	3,11	3,11	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.326.480,20	67,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	100.374,34	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	723.166,31	13,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	25.772,21	
6	Zwischensumme	5.175.793,06	81,26
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-137.948,76	- 2,86
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.037.844,30	78,40
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	124.253,21	1,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.793,03	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	137.046,25	1,89
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.174.890,55	80,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	137.948,76	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	137.948,76	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.312.839,31	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.312.839,31	
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	5.312.839,31	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	61,78	72,70	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,70	5,70	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	10.164.110,94	154,97
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	276.463,82	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	257.786,52	3,79
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.698.361,28	158,76
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	10.698.361,28	158,76
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.620,07	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	38.620,07	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.736.981,36	158,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	429.479,25	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	19.604,74	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.166.460,61	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.166.460,61	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.212.004,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	12.378.464,61	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	117,48	120,69	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	18,25	18,83	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,62	6,62	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,50	2,50	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	6,99	6,99	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,13	3,13	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.426.562,87	150,17
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	250.398,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	671.695,43	11,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.348.656,82	161,68
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	37.498,69	0,96
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.311.158,13	160,72
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	84.301,30	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)	34.793,59	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	119.094,89	1,29
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.430.253,02	162,01
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	95.576,51	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	57.361,24	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.525.829,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.525.829,54	
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	10.525.829,54	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	129,17	137,90	1,29
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,77	1,84	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,55	2,11	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,31	2,34	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,74	13,90	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,63	2,63	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.552.764,40	133,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	211.477,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	275.671,91	5,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.039.913,72	138,11
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	8.039.913,72	138,11
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	285.455,38	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)	65.411,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	350.866,90	4,33
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.390.780,62	142,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	335.631,22	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.726.411,84	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.726.411,84	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.088.471,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	9.814.882,84	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	105,42	106,77	4,33
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,15	16,21	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,08	5,68	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,31	0,31	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,30	0,30	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,07	1,07	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	1,73	1,73	0,00
11	sonstige Berufe	3,71	3,71	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,33	1,33	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,00	1,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.010.315,63	146,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	554.751,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	795.376,83	12,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.360.443,46	158,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-33.511,83	- 0,60
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.326.931,63	158,39
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	135.710,00	2,05
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)	34.414,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	170.124,00	2,05
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.497.055,63	160,44
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	384.763,83	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	33.511,83	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	10.881.819,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.881.819,46	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.231.669,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-307.517,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	11.805.971,46	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	130,15	139,15	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	3,99	3,99	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,01	3,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,46	6,46	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,27	1,27	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,83	0,83	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,66	0,66	0,00
11	sonstige Berufe	3,02	3,02	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.730.990,05	42,77
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	92.287,30	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	66.038,50	1,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.889.315,85	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	2.889.315,85	43,77
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	120.493,34	1,93
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	27.439,93	0,41
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	147.933,27	2,34
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.037.249,12	46,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	48.472,13	
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)	3.085.721,25	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.085.721,25	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.597.256,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-147.799,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.535.178,25	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	41,87	42,87	0,41
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,90	0,90	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.308.007,42	20,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	35.141,22	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	70.115,61	1,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.413.264,25	21,65
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	1.413.264,25	21,65
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienstart 01 enthalten)	7.064,85	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	7.064,85	0,11
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.420.329,09	21,76
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	10.025,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	1.430.354,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.430.354,09	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	662.069,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-193.815,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.898.608,09	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	19,65	20,65	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,92	1,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	52.430.706,10	808,44
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.856.047,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	4.948.622,33	68,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	56.534,70	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	59.291.910,13	876,84
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-3.284.978,69	- 41,85
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	56.006.931,44	834,99
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	1.453.684,47	22,04
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)	259.733,95	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.713.418,42	22,04
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	57.720.349,85	857,03
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.627.375,86	
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)	59.347.725,71	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	59.347.725,71	
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	59.347.725,71	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	703,37	719,47	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	51,28	51,28	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	41,94	41,94	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,57	6,57	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	5,28	5,28	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	1,40	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	9,05	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.443.569,56	43,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	87.968,50	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	148.571,43	2,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.680.109,49	45,50
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	2.680.109,49	45,50
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.184,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	20.100,82	
14	Zwischensumme	30.285,24	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.710.394,72	45,50
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	46.165,82	
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)	2.756.560,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.756.560,54	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	761.087,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-687.309,72	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-182.810,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	2.830.337,82	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	34,65	37,15	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,35	2,35	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,00	6,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.446.601,33	209,64
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	400.631,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	506.285,35	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.353.517,72	219,64
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	42.112,57	1,33
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.311.405,15	218,31
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	161.630,58	2,75
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	29.849,10	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)	49.063,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	240.542,68	3,36
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.551.947,83	221,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	499.520,84	
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)	13.051.468,67	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.051.468,67	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	917.937,36	
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	13.969.406,03	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	153,26	159,11	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	32,93	32,93	0,61
3	KrankenpflegehelferInnen	8,43	9,08	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,86	8,99	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,45	7,45	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,71	0,75	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.635.436,08	24,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	34.671,25	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	162.018,81	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.832.126,14	27,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.832.126,14	27,05
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	34.796,97	0,52
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	347.215,66	5,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	30.706,25	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	412.718,88	5,52
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.244.845,02	32,57
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	88.938,52	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.333.783,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.333.783,55	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	738.704,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-159.594,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-159.594,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	2.912.893,55	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	24,05	25,05	5,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	2,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	76.791.977,32	1.267,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.134.180,44	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	79.700,38	11,37
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	80.005.858,14	1.278,64
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-1.399.959,60	- 29,08
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	78.605.898,54	1.249,56
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	502.040,55	9,73
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	450.029,23	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	952.069,78	9,73
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	79.557.968,32	1.259,29
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.182.318,73	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.209.877,89	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	82.740.287,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	82.740.287,05	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.787.431,20	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-4.008.674,12	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	81.519.044,13	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	883,61	868,10	5,38
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	223,74	224,07	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	53,15	51,39	0,00
4	AltenpflegerInnen	23,96	18,83	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	19,81	23,28	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	21,65	27,10	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,58	0,25	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	27,28	25,63	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	7,25	6,13	0,00
13	ohne Berufsabschluss	6,24	4,78	4,35

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- endgültige Vereinbarung Pflegebudget 2022 - Ergänzungsvereinbarung zur vorläufigen Vereinbarung 2022 (ohne Pflegebudget)

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.748.709,39	250,26
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.254.200,96	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	568.856,26	11,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.571.766,61	261,26
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-161.839,29	- 3,46
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.409.927,32	257,80
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	292.464,95	5,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	29.849,85	0,51
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	78.809,02	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	401.123,83	5,51
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.811.051,15	263,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	137.563,40	
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)	15.948.614,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.948.614,55	
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	15.948.614,55	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	185,56	191,96	0,51
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	44,87	44,91	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,02	8,62	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,94	1,83	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,31	9,92	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,56	0,56	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	20.846.378,03	367,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	886.652,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	923.234,07	17,23
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	312.520,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.968.784,66	385,20
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	22.968.784,66	385,20
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	426.088,87	7,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	102.024,42	2,91
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)	150.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	678.113,29	9,93
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	23.646.897,96	395,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	945.875,92	
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)	24.592.773,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	24.592.773,87	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.265.609,32	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-339.206,89	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-339.206,89	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	29.519.176,30	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	287,93	300,43	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	31,71	30,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,79	14,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,35	17,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,33	2,25	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,52	1,52	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,08	0,92	0,00
11	sonstige Berufe	19,25	19,08	2,91
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.150.381,14	33,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	57.464,41	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	418.725,68	8,19
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	2.626.571,23	41,65
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-224.245,88	- 5,24
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.402.325,35	36,41
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	37.044,32	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)	9.549,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	10.810,60	
14	Zwischensumme	57.404,29	0,56
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.459.729,64	36,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	98.389,19	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	98.389,19	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.558.118,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.558.118,83	
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	2.558.118,83	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	29,51	31,76	0,56
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,11	0,84	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,51	2,47	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	0,98	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,33	0,36	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	19.238.414,20	321,73
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	365.529,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	573.721,21	- 5,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-65.089,55	
6	Zwischensumme	20.112.575,73	315,92
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.073.388,41	22,04
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	19.039.187,32	293,88
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	99.885,08	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	55.596,54	
14	Zwischensumme	155.481,62	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.194.668,94	293,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	767.786,76	
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)	19.962.455,70	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	19.962.455,70	
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	19.962.455,70	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	232,77	241,77	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	17,18	17,29	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,00	8,74	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,58	3,50	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	35,61	15,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	23,15	7,58	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,43	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	19.806.559,30	343,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	959.681,53	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	531.771,71	13,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	1.020.974,40	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.318.986,94	356,93
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-357.380,35	- 8,92
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.961.606,59	348,01
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	514.569,87	8,38
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	100.000,00	1,58
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	140.000,00	
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	754.569,87	9,96
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	22.716.176,46	357,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	908.647,06	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	140.166,10	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	23.624.823,52	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	23.624.823,52	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.872.918,22	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-392.733,63	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-392.733,63	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	27.105.008,11	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	268,03	267,63	1,58
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	34,86	32,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,60	10,30	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,33	5,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,62	4,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	28,08	28,08	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.003.268,94	197,07
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	261.265,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	598.756,18	9,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	12.863.290,50	206,19
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	12.863.290,50	206,19
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	239.372,33	3,77
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	419.914,53	11,47
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	6.928,42	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	53.049,34	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	719.264,61	15,24
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.582.555,11	221,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	543.302,20	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.125.857,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	14.125.857,32	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	117.467,73	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-21.370,96	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-21.370,96	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	14.221.954,09	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	176,48	185,16	1,32
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,22	4,11	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	12,71	10,99	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,95	3,02	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,02	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,67	2,89	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	10,15
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,02	0,02	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.709.888,49	150,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	413.804,36	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	370.300,07	6,42
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.493.992,93	157,18
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	82.448,46	1,63
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	9.411.544,47	155,55
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	82.834,52	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	82.834,52	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.494.378,99	155,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	379.775,16	
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)	9.874.154,15	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.874.154,15	
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	9.874.154,15	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	130,76	132,34	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,86	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,24	8,81	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,96	9,44	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,73	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,80	1,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,90	1,86	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,09	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.498.828,20	123,52
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	292.447,27	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	236.900,17	4,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.028.175,64	127,87
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	7.028.175,64	127,87
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	63.362,42	1,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	355.828,88	6,52
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.285,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	457.477,12	7,62
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.485.652,76	135,49
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	277.332,36	
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)	7.762.985,11	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.762.985,11	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	579.169,76	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-598.370,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	7.743.784,87	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	91,30	96,10	5,15
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,89	18,99	0,82
4	AltenpflegerInnen	12,27	10,72	0,55
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,77	0,77	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,28	1,28	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.223.353,54	19,99
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	33.473,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	78.809,78	1,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.335.636,38	21,40
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-27.569,88	- 0,61
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.308.066,50	20,79
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	6.566,36	0,10
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.462,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.028,66	0,10
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.320.095,16	20,89
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	52.803,81	
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)	1.372.898,97	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.372.898,97	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.372.898,97	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	16,64	17,44	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,55	1,55	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,80	1,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	75.476.050,00	1.273,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.831.877,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	5.402.165,64	116,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	84.710.093,20	1.390,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	4.023.439,70	93,41
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	80.686.653,50	1.296,66
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	2.526.502,03	46,22
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	571.850,47	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.098.352,50	55,31
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	83.785.006,00	1.351,97
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	3.351.400,24	
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)	87.136.406,24	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	87.136.406,24	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	6.576.838,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	93.713.244,24	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	955,49	968,83	32,57
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	173,97	176,28	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	44,11	45,30	0,00
4	AltenpflegerInnen	16,64	19,70	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	2,00	2,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	13,31	14,76	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,50	2,68	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,50	0,00
11	sonstige Berufe	44,90	44,90	13,65
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	18,85	21,70	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- Zeile 1 des VB-Blattes weicht von der Zeile 28 des Blattes IST 2021 ab. Dies resultiert aus der Anpassung und Änderung der eingereichten IST-Daten 2021 im Ergebnis der Budgetverhandlung.

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.839.059,70	164,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	353.562,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	50.000,00	1,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	12.000,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.254.622,09	165,84
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	9.254.622,09	165,84
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	55.989,00	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)	50.100,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	106.089,00	1,04
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.360.711,09	166,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	334.863,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	9.695.574,09	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.695.574,09	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.144.832,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	11.840.406,09	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	120,02	121,02	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	8,90	8,90	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,47	19,47	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,98	4,98	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,50	0,50	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,63	0,63	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,94	0,94	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,80	5,80	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,60	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.622.500,95	123,14
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	64.478,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	440.321,46	6,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	1.179.150,66	
6	Zwischensumme	9.306.451,67	147,92
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	9.306.451,67	147,92
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	44.194,82	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	44.194,82	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.350.646,49	147,92
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	268.001,23	
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)	9.618.647,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.618.647,72	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	784.805,41	
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	10.403.453,13	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	104,76	113,20	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	9,75	25,79	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,78	3,78	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,13	0,43	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,14	3,14	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,58	1,58	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	12.412.219,74	241,25
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	620.611,18	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	369.110,01	7,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	13.401.940,92	248,25
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	13.401.940,92	248,25
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	31.415,86	0,58
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)	66.579,01	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	97.994,87	0,58
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.499.935,79	248,83
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	539.997,43	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	14.039.933,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	14.039.933,42	
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	14.039.933,42	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	174,48	177,46	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	43,42	46,33	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,74	14,45	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,27	2,45	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,22	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,41	1,97	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,88	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,26	1,26	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,52	2,52	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,93	0,93	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- es liegen keine korrigierten IST-Daten 2021 vor

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	23.493.608,02	374,76
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	678.637,40	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	275.703,00	5,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	57.000,00	
6	Zwischensumme	24.504.948,42	380,11
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	24.504.948,42	380,11
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	321.176,00	4,77
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	241.134,00	7,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	241.652,93	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	161.544,67	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	165.279,49	
14	Zwischensumme	1.130.787,09	11,77
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	25.635.735,51	391,88
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.025.429,42	
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)	26.661.164,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	26.661.164,93	
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	26.661.164,93	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	281,99	285,22	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	39,17	34,47	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,40	5,01	0,00
4	AltenpflegerInnen	27,28	29,84	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,82	3,04	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,34	0,91	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,56	1,61	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,19	20,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	7,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- es liegen keine korrigierten IST-Daten 2021 vor; Abweichung zwischen Zeile 1 Anlage 4.4 und Zeile 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	1.121.251,46	25,68
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	243.974,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-99.477,48	- 2,34
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	1.265.747,99	23,34
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	1.265.747,99	23,34
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	6.459,05	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	6.459,05	0,11
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.272.207,04	23,45
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)	1.272.207,04	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.272.207,04	
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	1.272.207,04	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	15,15	14,59	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,83	7,75	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,70	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,00	1,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.525.267,17	66,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	164.820,73	3,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-37.069,35	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.653.018,55	69,42
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	3.653.018,55	69,42
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	155.514,87	2,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	17.200,59	0,32
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)	24.390,88	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	197.106,34	3,21
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.850.124,89	72,63
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	154.005,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	6.794,57	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.004.129,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.004.129,89	
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	4.004.129,89	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	54,61	57,17	0,32
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,13	3,27	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,30	2,11	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,96	0,83	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,42	6,05	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.125.987,20	108,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	588.972,11	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	433.512,03	7,48
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.148.471,34	115,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-77.217,30	- 1,75
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.071.254,04	114,07
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	33.502,19	0,52
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	96.643,55	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)	51.312,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	181.457,79	2,02
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.252.711,83	116,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	290.108,47	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	77.217,30	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	7.542.820,30	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	7.542.820,30	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	7.542.820,30	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	91,27	95,70	1,48
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,52	0,13	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,15	9,64	0,02
4	AltenpflegerInnen	2,25	3,38	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,75	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,00	4,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,40	0,22	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.591.395,14	104,92
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	52.408,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	67.201,11	1,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.711.004,65	106,04
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	5.711.004,65	106,04
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	58.210,87	1,05
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	95.567,36	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)	38.025,50	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	191.803,73	2,77
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.902.808,38	108,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	227.258,12	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	6.279,24	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	6.130.066,51	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.130.066,51	
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	6.130.066,51	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	90,93	91,37	1,72
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,88	3,26	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,57	7,43	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,66	0,88	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,66	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,22	3,11	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	4.727.761,73	93,10
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	122.921,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	8.850,31	0,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	195.593,20	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.055.127,05	93,25
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	5.055.127,05	93,25
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	123.529,40	2,18
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	80.869,16	1,43
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)	34.477,44	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	238.876,00	3,61
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.294.003,05	96,86
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	203.853,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.497.856,05	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.497.856,05	
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	5.497.856,05	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	71,60	71,62	1,43
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,91	9,72	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,49	3,16	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,92	0,94	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	11,19	7,81	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.750.525,32	215,87
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	843.803,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.131.314,93	19,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	15.725.643,25	234,87
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-349.181,93	- 7,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	15.376.461,32	227,87
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	177.038,00	2,54
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	300.364,00	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)	51.673,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	529.075,00	6,54
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.905.536,32	234,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	636.221,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	349.181,93	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	16.541.757,32	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	16.541.757,32	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.631.855,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-207.200,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	19.966.412,32	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	157,48	164,48	4,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	28,26	29,26	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,15	16,15	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,34	7,34	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,47	1,47	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	2,00	2,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,61	1,61	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,50	0,50	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,71	0,71	0,00
11	sonstige Berufe	4,34	4,34	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.848.800,72	65,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	133.553,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	93.880,58	1,56
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	32.010,00	
6	Zwischensumme	4.108.244,68	66,98
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	4.108.244,68	66,98
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	47.615,16	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)	17.624,54	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	65.239,69	0,35
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.173.484,38	67,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	166.939,38	
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)	4.340.423,75	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.340.423,75	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	75.200,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-246.025,32	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-75.208,52	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.169.598,43	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	49,74	50,74	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	7,94	7,94	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,88	0,88	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,19	0,75	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,67	6,67	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	15.591.489,05	262,43
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	918.638,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	664.336,53	11,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	17.174.463,86	274,23
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	17.174.463,86	274,23
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	146.664,68	2,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	568.115,79	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)	108.771,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	823.552,08	15,71
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	17.998.015,94	289,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	233.648,12	
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)	18.231.664,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	18.231.664,06	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	18.231.664,06	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	227,74	234,74	0,17
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	5,93	5,49	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,94	15,11	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,81	9,81	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,32	2,02	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,75	0,29	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,95	6,77	13,26
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.527.003,44	152,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	649.757,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	116.813,53	1,81
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	9.293.574,63	154,69
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	9.293.574,64	154,69
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	158.138,57	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	158.138,57	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.451.713,20	154,69
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	378.068,53	
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)	9.829.781,73	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.829.781,73	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.774.930,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	11.604.711,73	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	107,85	110,58	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	17,05	17,35	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,28	7,06	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,56	0,73	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,00	5,08	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	13,46	13,24	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,68	0,66	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	737.704,03	11,93
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	14.680,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-36.998,63	- 0,60
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	19.453,31	
6	Zwischensumme	734.839,02	11,34
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	734.839,02	11,34
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.319,30	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.319,30	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	738.158,32	11,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	29.526,33	
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)	767.684,66	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	767.684,66	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	166.244,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-6.179,82	
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	927.748,84	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	11,93	11,34	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.392.900,30	143,15
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	140.880,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	145.141,18	2,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	7.678.921,48	146,09
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	7.678.921,48	146,09
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	36.555,22	1,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	42.636,06	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	79.191,28	1,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.758.112,76	147,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	310.324,51	
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)	8.068.437,27	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.068.437,27	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	618.699,99	
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	8.687.137,26	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	103,78	105,20	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	6,01	5,44	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	24,71	26,06	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	2,17	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,38	6,38	1,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	2,27	0,84	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.814.119,21	80,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	235.771,97	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	65.058,10	1,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.114.949,28	81,47
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	99.830,73	2,77
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	4.015.118,55	78,70
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	94.461,61	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)	34.370,64	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	128.832,26	1,71
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.143.950,80	80,41
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	165.758,03	
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)	4.309.708,83	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.309.708,83	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.309.708,83	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	42,50	42,23	0,98
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	15,66	15,49	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,53	11,34	0,73
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,23	0,20	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,00	1,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,75	1,75	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,18	1,18	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,50	5,50	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (Ifd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	477.540,85	8,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	0,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	261.465,68	5,36
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	739.006,54	13,71
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus Ifd. Nr. 6)	46.609,55	1,39
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der Ifd. Nrn. 2-5, 7	692.396,98	12,32
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	17.243,84	0,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	66.239,19	1,08
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)	4.272,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	87.755,52	1,36
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	780.152,50	13,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	31.206,10	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	31.206,10	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	811.358,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	811.358,60	
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	811.358,60	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	2,35	5,43	1,08
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,20	1,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,70	4,79	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,10	1,10	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.122.375,06	60,11
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	74.813,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	256.550,00	4,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.453.738,06	64,61
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.453.738,06	64,61
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	70.233,00	1,23
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	423.124,00	6,50
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)	12.686,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	506.043,00	7,73
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.959.781,06	72,34
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	142.050,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.101.831,06	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.101.831,06	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-1.202.054,91	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	61.823,18	
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	2.961.599,33	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	39,35	43,85	6,50
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,17	1,17	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,49	13,49	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,88	0,88	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,74	0,74	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,48	4,48	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.338.791,48	151,65
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	473.811,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	310.750,00	5,65
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-193.231,73	
6	Zwischensumme	8.930.120,81	157,30
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	8.930.120,81	157,30
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	260.251,24	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)	49.115,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	309.366,90	4,50
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.239.487,71	161,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	365.322,74	
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)	9.604.810,45	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.604.810,45	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.632.634,55	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-114.919,83	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	11.122.525,17	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	125,30	130,95	4,50
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	5,54	5,54	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	11,16	11,16	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,66	1,66	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,16	4,16	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	3,84	3,84	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.292.351,37	95,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	483.611,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-258.311,88	- 4,29
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.517.650,80	91,57
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	5.517.650,80	91,57
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	233.926,00	3,89
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	163.357,87	2,71
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.990,75	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	30.793,40	
14	Zwischensumme	452.068,01	6,61
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.969.718,81	98,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	40.819,33	
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)	6.010.538,14	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.010.538,14	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-261.170,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	5.749.368,14	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	73,95	70,31	2,71
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,39	2,39	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,82	3,37	0,00
4	AltenpflegerInnen	8,15	9,72	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,64	4,84	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,90	0,94	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	21.434.931,73	362,00
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	757.857,80	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	746.490,57	12,61
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	22.939.280,10	374,61
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	22.939.280,10	374,61
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	248.013,18	4,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	49.334,51	0,77
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	4.384,24	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	301.731,93	4,77
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	23.241.012,02	379,38
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	518.339,61	
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)	23.759.351,63	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	23.759.351,63	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.569.787,64	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	15.966,85	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	28.345.106,12	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	261,39	272,05	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	56,08	53,77	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,27	13,22	0,00
4	AltenpflegerInnen	22,83	22,70	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,25	1,37	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,43	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,00	0,97	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,90	1,25	0,00
11	sonstige Berufe	9,10	8,53	0,77
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,75	0,75	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	19.175.261,97	340,34
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	690.549,01	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-886.293,19	- 14,51
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-472.191,27	
6	Zwischensumme	18.507.326,52	325,83
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-127.509,22	- 2,92
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	18.379.817,30	322,91
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	345.086,80	5,90
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	279.965,09	4,67
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)	81.993,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	807.045,55	10,57
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	19.186.862,85	333,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	400.000,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	127.509,22	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	19.586.862,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	19.586.862,85	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.924.391,75	
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	22.511.254,60	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	241,54	227,39	4,67
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	34,86	32,34	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	17,99	17,69	0,00
4	AltenpflegerInnen	23,52	20,70	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,54	1,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	15,97	18,20	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,88	0,88	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,67	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,04	4,04	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.961.202,50	53,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	189.946,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	516.347,40	8,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	14.806,01	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	38.877,56	
6	Zwischensumme	3.721.180,22	62,28
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	3.721.180,22	62,28
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.036,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	26.560,00	
14	Zwischensumme	38.596,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.759.776,22	62,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	10.037,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	3.769.813,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.769.813,22	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	533.800,88	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	91.114,44	
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	4.394.728,54	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	50,03	58,00	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,14	3,14	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,17	1,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,14	0,14	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	23.376.420,25	417,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	3.864.384,19	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-440.524,61	- 16,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	35.497,31	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-594.104,41	
6	Zwischensumme	26.241.672,73	401,54
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	26.241.672,73	401,54
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	317.039,98	4,61
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	658.389,81	9,58
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)	91.838,13	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.067.267,92	14,19
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	27.308.940,64	415,74
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	124.802,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	27.433.742,64	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	27.433.742,64	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.448.624,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	29.882.366,64	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	307,40	274,61	9,58
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	45,27	46,07	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,78	21,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,07	15,51	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	5,41	6,76	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,50	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,85	7,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,18	0,24	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	20,91	19,89	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,70	9,98	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	10.695.084,55	183,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	997.133,70	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-557.201,18	- 9,41
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-75.753,83	
6	Zwischensumme	11.059.263,23	173,60
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	11.059.263,23	173,60
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	327.733,55	5,04
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	42.765,62	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)	43.214,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	119.476,74	
14	Zwischensumme	533.190,75	6,33
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	11.592.453,98	179,93
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	396.463,95	
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)	11.988.917,93	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.988.917,93	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-440.407,76	
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	11.548.510,17	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	147,64	142,59	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	22,68	18,64	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,97	4,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,42	1,95	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,00	1,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,72	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,58	4,42	0,16
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	1,00	1,13

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	20.344.223,64	305,88
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	661.976,84	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	417.343,91	7,63
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	139.182,88	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	21.562.727,27	313,51
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	60.548,89	1,53
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	21.502.178,38	311,98
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	483.764,03	7,02
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	28.650,84	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)	87.425,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	57.761,13	
14	Zwischensumme	657.601,78	7,44
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	22.159.780,16	319,42
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	691.875,17	
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)	22.851.655,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	22.851.655,33	
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	22.851.655,33	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	184,86	189,31	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	94,24	91,33	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,97	10,39	0,00
4	AltenpflegerInnen	9,91	11,91	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,38	3,26	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,91	0,90	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,93	1,20	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,68	3,68	0,42

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	29.007.569,23	461,84
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	973.148,06	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.118.553,30	27,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	305.865,33	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	3.296.439,81	
6	Zwischensumme	34.701.575,73	488,89
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.535.009,57	26,02
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	33.166.566,16	462,87
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	406.926,16	5,60
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	626.228,60	8,71
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)	59.983,66	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	29.615,97	
14	Zwischensumme	1.122.754,39	14,31
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	34.289.320,55	477,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	685.786,41	
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)	34.975.106,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	34.975.106,96	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.355.186,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	36.330.292,96	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	371,49	360,11	7,95
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	49,28	48,15	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	18,26	19,48	0,00
4	AltenpflegerInnen	13,02	17,84	0,76
5	AltenpflegehelferInnen	0,10	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,10	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,17	0,33	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	9,42	16,96	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	20.911.672,89	320,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	630.379,65	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	742.604,29	11,78
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-37.361,67	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	237.768,97	
6	Zwischensumme	22.485.064,13	332,49
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	22.485.064,12	332,49
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	462.204,90	6,46
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	279.551,85	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)	108.637,80	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	153.858,24	
14	Zwischensumme	1.004.252,78	10,45
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	23.489.316,90	342,94
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	529.781,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	24.019.097,90	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	24.019.097,90	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	266,59	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	2.104.313,45	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	26.123.677,94	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	262,99	268,23	3,99
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,00	1,09	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	19,78	20,93	0,00
4	AltenpflegerInnen	17,02	22,62	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,28	3,33	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	13,52	14,09	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,00	1,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,08	1,13	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,04	0,06	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	27.237.648,99	480,61
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	551.635,17	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-312.259,95	- 6,13
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	227.148,13	
6	Zwischensumme	27.704.172,33	473,72
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	27.704.172,33	473,72
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	302.692,78	5,13
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	202.244,95	3,43
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)	133.137,37	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	638.075,10	8,56
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	28.342.247,43	482,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	115.396,53	
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)	28.457.643,96	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	28.457.643,96	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	4.318.292,00	
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	32.775.935,96	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	404,23	401,93	3,43
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	39,98	37,26	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	23,10	21,22	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,15	5,67	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,26	0,95	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	5,18	4,15	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,08	0,07	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,62	2,48	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.449.251,62	56,31
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	195.444,74	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	113.734,42	1,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-190,74	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.758.240,05	58,22
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	0,00	0,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.758.240,05	58,22
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	29.833,95	0,46
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	23.151,83	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	53.383,75	
14	Zwischensumme	106.369,53	0,46
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.864.609,57	58,68
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	75.939,22	
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)	3.940.548,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.940.548,79	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	477.734,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.418.282,79	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	49,46	50,42	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,38	2,81	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,30	4,99	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,17	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.102.102,59	81,08
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	227.714,94	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	377.614,41	6,59
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	19.732,56	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	19.788,03	
6	Zwischensumme	5.746.952,54	87,67
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-129.480,74	- 2,23
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.617.471,80	85,44
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	26.173,63	0,40
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	147.747,12	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)	21.785,04	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.546,93	
14	Zwischensumme	209.252,73	2,65
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.826.724,53	88,09
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	203.935,36	
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)	6.030.659,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.030.659,89	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	767.246,32	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	4.052,77	
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	6.801.958,98	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	61,05	65,70	2,25
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	14,62	13,56	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,72	2,48	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,04	0,04	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,65	3,65	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.975.181,06	112,42
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	274.724,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-223.797,61	- 9,94
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	110.392,31	
6	Zwischensumme	6.136.499,85	102,48
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	6.136.499,85	102,48
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	134.691,23	2,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	4.498,61	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	139.189,84	2,23
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	6.275.689,69	104,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	245.379,47	
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)	6.521.069,16	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	6.521.069,16	
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	6.521.069,16	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	95,58	82,58	0,07
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	3,32	2,33	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,92	6,84	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,56	5,06	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,63	2,11	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,10	0,05	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,31	3,51	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.819.457,03	201,05
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	378.222,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	619.064,79	10,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	1.000,00	
6	Zwischensumme	12.817.744,45	211,05
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	12.817.744,45	211,05
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	505.267,84	8,02
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)	68.126,99	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	129.120,31	
14	Zwischensumme	702.515,14	8,02
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.520.259,59	219,07
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	294.390,69	
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)	13.814.650,28	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.814.650,28	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.239.312,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-385.140,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	16.668.822,28	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	166,56	176,56	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	15,48	15,48	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,89	8,89	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,06	0,06	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,34	4,34	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,13	3,13	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	1,56	1,56	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,02	1,02	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.742.680,25	31,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	83.381,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	36.964,00	1,10
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	70.738,24	
6	Zwischensumme	1.933.763,80	32,28
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	61.460,55	1,49
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.872.303,25	30,79
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	13.683,56	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	13.683,56	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.885.986,81	30,79
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	61.460,55	
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)	1.947.447,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.947.447,36	
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	1.947.447,36	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	27,01	26,60	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,88	0,90	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,99	2,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,29	1,29	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	27.337.746,62	461,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	683.443,67	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	554.183,00	
6	Zwischensumme	28.575.373,29	461,81
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	28.575.373,29	461,81
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	274.134,62	4,36
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	34.983,61	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	117.358,94	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	426.477,17	4,36
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	29.001.850,46	466,17
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.068.395,54	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.068.395,54	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	30.070.246,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	30.070.246,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	5.632.348,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	35.702.594,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	334,21	334,21	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	33,01	33,01	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	39,03	39,03	0,00
4	AltenpflegerInnen	30,72	30,72	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	4,17	4,17	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,42	1,42	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	18,45	18,45	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,80	0,80	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.881.788,52	48,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	186.180,81	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	179.436,67	2,80
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	21.982,60	
6	Zwischensumme	3.269.388,60	51,27
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	3.269.388,60	51,27
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	24.740,00	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)	13.000,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	37.740,00	3,35
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.307.128,60	54,62
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	49.074,52	
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)	3.356.203,12	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.356.203,12	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	50.335,22	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	78.562,44	
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	3.485.100,78	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	33,96	35,55	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	4,25	4,81	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	4,07	4,29	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,20	5,63	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	1,00	1,00	3,35
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.628.485,00	130,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	306.465,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	196.429,00	3,50
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-4.500,00	
6	Zwischensumme	8.126.880,00	134,00
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	8.126.880,00	134,00
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	54.635,00	8,30
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	106.633,98	2,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	2.600,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	163.868,98	10,30
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.290.749,03	144,30
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	207.268,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.498.017,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.498.017,50	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.148.298,72	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-171.624,62	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-171.624,62	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	10.474.691,60	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	99,43	101,43	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	16,62	16,62	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	5,46	5,46	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,57	2,57	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	1,50	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,42	6,42	2,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	10.123.731,14	168,71
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	151.813,95	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-124.500,16	- 1,25
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	84.500,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-7.743,39	
6	Zwischensumme	10.227.801,54	167,45
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	10.227.801,54	167,45
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	163.466,76	2,66
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	56.805,73	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	220.272,49	2,66
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.448.074,03	170,11
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	417.915,31	
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)	10.865.989,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	10.865.989,34	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.900.000,00	
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	14.765.989,34	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	141,59	137,19	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	13,18	12,32	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	1,40	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,96	9,27	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,56	1,09	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,33	2,11	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,06	0,06	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,03	4,01	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	6.727.386,93	105,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	225.085,05	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.195.652,98	20,35
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	-68.047,91	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	65.262,59	
6	Zwischensumme	8.145.339,64	125,83
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-391.286,36	- 8,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.754.053,28	117,83
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	64.022,00	0,94
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)	6.053,40	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	33.632,42	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	103.707,82	0,94
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	7.857.761,10	118,77
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	314.310,44	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	314.310,44	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.172.071,55	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.172.071,55	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-577.042,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	7.595.030,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	89,15	99,78	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,33	0,67	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	9,16	10,40	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,17	1,31	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,70	0,70	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,91	3,91	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,06	1,06	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.008.428,40	198,57
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	264.051,12	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	78.107,17	1,99
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-24.202,39	
6	Zwischensumme	13.326.384,30	200,56
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	4.679,41	0,13
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	13.321.704,89	200,43
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	326.303,25	4,75
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)	61.215,74	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	34.781,67	
14	Zwischensumme	422.300,66	4,75
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.744.005,55	205,18
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	412.320,17	
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)	14.156.325,72	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	14.156.325,72	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	3.429.614,41	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	17.585.940,13	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	158,61	157,90	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	7,49	7,79	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	10,64	8,63	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,52	6,74	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,71	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,84	1,40	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,30	2,44	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,17	14,82	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	7.169.228,38	137,29
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	616.385,59	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-34.621,02	- 0,91
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	29.894,51	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	74.700,49	
6	Zwischensumme	7.855.587,95	136,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-68.422,57	- 1,60
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	7.787.165,38	134,78
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	152.500,00	2,50
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	50.820,00	0,77
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	38.967,87	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	242.287,87	3,27
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	8.029.453,25	138,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	240.883,60	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	96.519,80	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	8.270.336,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	8.270.336,85	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.283.954,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	9.554.290,85	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	94,65	88,78	0,77
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	17,25	19,72	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,67	4,34	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,09	1,73	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,95	0,50	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,50	1,18	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,35	3,34	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,83	15,19	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	23.865.933,52	425,96
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	2.007.125,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-791.243,52	- 13,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	23.100,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	25.104.915,00	412,96
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	25.104.915,00	412,96
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	349.224,00	5,65
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)	152.638,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	501.862,00	5,65
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	25.606.777,00	418,61
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	768.203,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	26.374.980,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	26.374.980,00	
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	26.374.980,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	340,44	328,44	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	40,90	40,90	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	14,98	13,98	0,00
4	AltenpflegerInnen	7,69	7,69	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,72	3,72	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	17,81	17,81	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,42	0,42	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.782.205,58	63,86
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	55.182,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	406.669,30	12,73
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.244.057,20	76,59
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	4.244.057,20	76,59
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	16.362,00	0,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	351.157,00	5,40
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)	30.425,77	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	397.944,77	5,68
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.642.001,96	82,27
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	139.260,06	
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)	4.781.262,02	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.781.262,02	
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	4.781.262,02	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	50,55	57,77	4,71
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,88	0,00	0,08
3	KrankenpflegehelferInnen	0,93	5,74	0,00
4	AltenpflegerInnen	6,19	8,95	0,61
5	AltenpflegehelferInnen	1,08	0,90	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,10	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,78	0,88	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,35	2,35	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.875.422,53	31,35
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	103.565,51	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-58.579,07	1,03
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	74.153,89	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	51.883,35	
6	Zwischensumme	2.046.446,21	32,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	198.613,41	4,82
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	1.847.832,80	27,56
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	16.932,45	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)	7.886,55	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	24.819,00	0,24
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	1.872.651,80	27,80
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	74.906,07	
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)	1.947.557,87	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	1.947.557,87	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.634.624,96	
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	3.582.182,83	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	26,26	22,14	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,78	0,85	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,24	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,57	0,49	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,58	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,50	3,50	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	16.707.712,83	312,50
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	993.654,13	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-528.254,68	- 11,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-308.902,98	
6	Zwischensumme	16.864.209,30	301,38
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	16.864.209,30	301,38
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	185.933,18	3,17
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)	103.262,88	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	89.137,78	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	378.333,84	3,17
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	17.242.543,14	304,55
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	633.663,46	
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)	17.876.206,60	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	17.876.206,60	
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	17.876.206,60	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	233,64	227,69	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	20,32	18,91	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	27,30	30,61	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,11	3,90	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,32	2,65	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,38	3,67	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,82	13,47	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,61	0,48	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	34.840.499,36	561,78
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	951.145,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	248.061,22	4,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	36.039.706,22	566,46
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	36.039.706,22	566,46
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	673.608,77	10,16
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	288.063,63	5,51
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	171.880,74	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.133.553,14	15,67
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	37.173.259,35	582,12
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.115.197,78	
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)	38.288.457,13	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	38.288.457,13	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	238.414,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-950.001,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-950.001,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	37.576.870,13	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	405,85	407,25	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	56,68	58,11	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	28,98	29,26	0,00
4	AltenpflegerInnen	37,55	36,02	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,01	2,46	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,62	4,96	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	5,51
11	sonstige Berufe	21,68	21,32	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	7,41	7,08	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	2.998.682,64	49,46
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	277.240,60	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-178.703,84	- 2,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	3.097.219,40	46,48
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	3.097.219,40	46,48
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	15.692,58	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	15.692,58	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.112.911,98	46,48
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	93.387,36	
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)	3.206.299,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	3.206.299,34	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-428.581,09	
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	2.777.718,25	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	32,03	29,91	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,08	0,00
4	AltenpflegerInnen	12,41	12,34	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	4,54	3,45	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,48	0,70	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	1.723.428,91	33,01
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	226.491,32	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	766.968,11	11,98
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	100.250,70	
6	Zwischensumme	2.817.139,04	44,99
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-17.967,73	- 0,33
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	2.799.171,31	44,66
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	22.567,59	0,35
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	20.600,97	0,32
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)	12.141,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	55.309,68	0,67
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	2.854.480,99	45,33
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	98.241,22	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	28.306,75	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	2.952.722,21	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	2.952.722,21	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-79.112,13	
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	2.873.610,08	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	27,08	37,57	0,32
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,72	0,31	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	2,92	3,83	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,03	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,73	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,29	2,19	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	19.765.127,13	331,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	581.859,99	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	561.963,66	9,38
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	20.908.950,79	340,60
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	20.908.950,79	340,60
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	98.843,85	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)	101.032,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	199.875,90	1,68
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	21.108.827,00	342,28
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	633.265,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.742.092,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	21.742.091,00	
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	21.742.091,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	241,37	244,81	1,68
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	20,33	21,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	33,43	36,69	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,18	1,53	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	6,26	6,81	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	19,35	21,08	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	8,29	8,67	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	30.162.058,17	529,27
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	880.732,10	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	1.773.238,29	41,70
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-30.401,80	
6	Zwischensumme	32.785.626,76	570,97
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	1.493.947,75	32,17
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	31.291.679,00	538,80
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	397.789,74	6,39
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	53.465,22	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)	196.822,05	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	648.077,02	7,86
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	31.939.756,02	546,66
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	1.277.590,24	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	1.277.590,24	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	33.217.346,26	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	33.217.346,26	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.771.946,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	35.989.292,26	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	406,22	401,84	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,87	0,88	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	36,99	44,29	0,90
4	AltenpflegerInnen	17,37	21,15	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,75	2,61	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	1,93	1,98	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,64	0,33	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,23	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,95	0,85	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	53,27	53,27	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	9,27	11,38	0,57

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	67.285.647,21	1.082,90
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.776.341,09	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.229.732,68	41,14
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-808.496,10	
6	Zwischensumme	70.483.224,88	1.124,04
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	653.743,47	23,78
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	69.829.481,41	1.100,26
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	1.192.190,09	18,19
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)	278.982,48	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.471.172,57	18,19
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	71.300.653,98	1.118,45
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	2.183.896,38	
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)	73.484.550,36	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	73.484.550,36	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	14.450.236,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-131.131,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-131.131,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	87.803.655,36	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	806,69	834,83	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	76,60	76,60	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	39,32	43,78	0,00
4	AltenpflegerInnen	55,66	55,66	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,44	1,44	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	8,07	8,07	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	13,63	13,63	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,75	1,75	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	5,83	5,83	0,00
11	sonstige Berufe	63,13	58,67	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	10,78	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	601.783,78	16,21
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	58.902,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	83.249,08	1,86
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	23.435,05	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	15.720,36	
6	Zwischensumme	783.090,58	18,07
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-6.548,39	- 0,27
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	776.542,19	17,80
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	9.354,19	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)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	9.354,19	0,18
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	785.896,38	17,98
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	13.702,84	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	13.702,84	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	799.599,22	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	799.599,22	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-93.910,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	705.689,22	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	6,92	5,79	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	1,94	1,91	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,98	1,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,19	1,81	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,21	3,99	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,70	2,70	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,27	0,60	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	543.685,61	12,09
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	16.256,20	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	365.943,28	8,96
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	925.885,09	21,05
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-35.000,00	- 1,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	890.885,09	20,05
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	3.659,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	3.659,00	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	894.544,09	20,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	35.781,76	
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)	930.325,85	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	930.325,85	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	211.375,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-41.926,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-41.926,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	1.099.774,85	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	4,33	7,19	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	2,88	2,88	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,88	1,15	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	4,00	4,83	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.411.733,00	183,67
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	856.004,66	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	7.065,71	2,67
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-344.419,34	
6	Zwischensumme	11.930.384,03	186,34
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	11.930.384,03	186,34
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	180.710,44	2,68
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	67.065,66	2,19
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	6.398,15	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	58.355,60	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	312.529,85	4,87
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	12.242.913,88	191,21
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	397.630,59	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	30.343,17	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	12.640.544,46	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	12.640.544,46	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	2.849.576,12	
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	15.490.120,58	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	153,23	146,65	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,25	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,27	8,96	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,15	5,80	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,08	0,26	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	8,41	14,86	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	5,02	8,52	2,19
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,51	1,04	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.752.866,70	72,47
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	297.102,62	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-272.721,48	- 6,05
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	166.247,57	
6	Zwischensumme	3.943.495,41	66,41
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-51.126,81	- 1,06
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.892.368,60	65,35
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	12.163,65	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	12.163,65	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	3.904.532,26	65,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	97.613,31	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	51.126,81	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.002.145,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.002.145,56	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	-301.153,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	3.700.992,56	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	24,15	23,03	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,69	0,64	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,10	8,88	0,00
4	AltenpflegerInnen	21,98	20,84	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,51	0,13	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	2,57	3,34	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,60	6,60	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,87	1,91	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.249.523,36	84,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	420.123,39	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-459.703,61	- 5,74
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-133.833,49	
6	Zwischensumme	5.076.109,65	79,20
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	5.076.109,65	79,20
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	124.561,72	1,85
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	63.801,90	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)	25.000,53	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	213.364,15	3,47
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	5.289.473,80	82,67
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	132.236,85	
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)	5.421.710,65	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.421.710,65	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.914.484,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	7.336.194,65	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	70,70	60,96	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,65	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,50	3,82	0,00
4	AltenpflegerInnen	1,52	1,51	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	2,35	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,98	9,15	1,62
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,59	1,41	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	24.719.013,03	405,70
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	988.760,52	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	2.093.367,71	38,68
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	27.801.141,26	444,38
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-605.302,72	- 11,50
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	27.195.838,54	432,88
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	339.713,38	5,15
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	203.453,70	14,68
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	543.167,08	19,83
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	27.739.005,62	452,71
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	832.170,17	
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)	28.571.175,79	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	28.571.175,79	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	7.300.261,46	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	634.903,65	
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	36.506.340,90	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	278,60	283,14	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	35,71	36,75	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	30,93	34,45	1,00
4	AltenpflegerInnen	24,29	24,04	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,94	0,84	0,95
6	Akademischer Pflegeab- schluss	2,12	2,89	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	12,55	30,64	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	1,27	1,27	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	1,20
11	sonstige Berufe	18,54	18,54	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,75	0,33	11,53

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	16.564.187,00	270,22
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	555.709,00	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-312.424,00	- 4,12
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	206.594,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	41.703,00	
6	Zwischensumme	17.055.769,00	266,10
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	17.055.769,00	266,10
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	323.948,00	4,95
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)	75.827,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	399.775,00	4,95
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	17.455.544,00	271,05
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	523.666,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	17.979.210,00	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	17.979.210,00	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	17.979.210,00	

Tabelle 1: Dokumentation der Vereinbarung eines Pflegebudgets inklusive der Höhe des Pflegebudgets sowie der wesentlichen Rechengrößen zur Herleitung der vereinbarten, im Pflegebudget zu berücksichtigenden Kosten; Tabelle angelehnt an die Anlage 4.4 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	194,28	194,37	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	31,38	25,33	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	8,04	10,15	0,00
4	AltenpflegerInnen	19,29	19,33	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,33	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,78	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	1,93	0,56	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,05	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	14,64	14,64	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,61	0,61	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	5.322.235,05	99,62
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	455,31	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	438.501,17	7,20
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	5.761.191,53	106,82
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-185.094,10	- 5,00
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	5.576.097,43	101,82
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	5.576.097,43	101,82
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	223.043,90	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	185.094,10	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	5.799.141,33	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	5.799.141,33	
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	5.799.141,33	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	53,80	60,89	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,50	1,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	1,37	1,03	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,84	10,83	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	3,50	5,62	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	1,06	0,87	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	25,03	19,45	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	2,52	2,13	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.904.765,81	82,39
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	207.923,56	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	108.409,03	1,40
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	8.459,16	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	4.229.557,56	83,79
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	4.229.557,56	83,79
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	214.327,57	3,86
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)	26.592,12	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	240.919,69	3,86
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.470.477,25	87,65
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	178.819,09	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	178.819,09	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.649.296,34	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.649.296,34	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	0,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	0,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.649.296,34	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	38,07	41,69	3,30
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	1,19	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	7,14	5,04	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,28	9,55	0,56
5	AltenpflegehelferInnen	0,38	0,78	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	3,18	2,74	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,82	0,94	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	17,36	17,36	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,10	0,43	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	4,06	4,07	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	11.715.513,52	191,94
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	809.134,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-215.484,01	- 2,15
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-23.408,57	
6	Zwischensumme	12.285.755,23	189,79
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	30.203,16	0,85
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	12.255.552,07	188,94
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	259.576,27	3,92
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	458.224,02	6,98
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)	51.482,97	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	43.501,55	
14	Zwischensumme	812.784,81	10,90
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	13.068.336,88	199,84
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	392.050,11	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	30.203,16	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	13.460.386,99	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	13.460.386,99	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.200.911,18	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	35.713,19	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	14.697.011,36	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	148,43	145,25	5,62
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	23,52	21,09	0,30
3	KrankenpflegehelferInnen	6,39	6,46	0,00
4	AltenpflegerInnen	5,01	6,97	1,06
5	AltenpflegehelferInnen	0,81	0,78	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,78	8,39	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	18.940.379,25	300,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	819.746,86	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	56.128,10	1,08
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	9.593,47	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	19.825.847,68	301,59
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	19.825.847,68	301,59
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	337.813,07	5,26
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	197.352,73	3,02
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)	85.299,11	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	620.464,91	8,28
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	20.446.312,59	309,87
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	654.282,00	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	21.100.594,59	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	21.100.594,59	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	3.864.721,95	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	110.374,10	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	25.075.690,65	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	216,98	215,32	2,02
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	40,36	40,60	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	3,73	6,09	0,00
4	AltenpflegerInnen	11,66	14,76	1,00
5	AltenpflegehelferInnen	1,62	1,63	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,40	2,82	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,48	0,00
11	sonstige Berufe	17,41	14,57	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	5,35	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.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	13.199.431,20	222,18
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	1.023.283,29	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	31.893,63	1,39
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	47.445,74	
6	Zwischensumme	14.302.053,85	223,57
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	-48.241,85	- 0,99
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	14.253.811,99	222,58
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	214.978,42	3,28
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	804.744,12	17,09
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	66.303,00	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	1.086.025,54	20,37
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	15.339.837,53	242,96
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	230.617,01	
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)	15.570.454,54	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	15.570.454,54	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	369.408,80	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	-69.592,80	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	-69.592,80	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	15.870.270,54	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	179,77	180,72	4,62
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	18,76	16,32	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,78	8,22	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,77	5,19	0,82
5	AltenpflegehelferInnen	1,82	2,03	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,05	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,11	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	6,54	6,30	11,65
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,70	3,70	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	9.629.146,83	145,48
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	204.067,38	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	339.526,13	6,43
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	10.172.740,34	151,91
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	2.907,72	0,06
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	10.169.832,62	151,85
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	94.792,15	1,67
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	573.448,80	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)	43.996,84	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	712.237,79	9,50
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	10.882.070,41	161,35
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	299.256,94	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	0,00	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	11.181.327,35	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	11.181.327,35	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	1.614.163,00	
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	12.795.490,35	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	117,68	115,75	7,83
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,49	1,33	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,60	11,20	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,80	1,71	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	2,33	8,23	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,16	0,16	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	7,01	8,29	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	3,40	5,17	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	3.795.965,90	57,69
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	73.190,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	41.438,00	0,85
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	74.163,45	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	-14.964,47	
6	Zwischensumme	3.969.793,75	58,37
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	36.301,94	0,80
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	3.933.491,81	57,57
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	326.370,00	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)	21.032,96	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	347.402,96	4,24
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	4.280.894,77	61,81
16	Pflegeentlastende Maßnahmen	171.235,79	
16a	davon: zu berücksichtigender Betrag nach Absatz 2 des 2. Gliederungspunkts des Anhangs zur Anlage 3 der Pflegepersonalkostenabgrenzungsvereinbarung	36.301,94	
17	Zwischensumme (Pflegepersonalkosten einschließlich pflegeentlastender Maßnahmen)	4.452.130,56	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	4.452.130,56	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	373.914,00	
21	+/- Mehr- und Minderkostenausgleiche nach § 6a Absatz 2 Satz 3 KHEntgG	40.087,00	
21a	davon: Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln nach § 6a Absatz 1 Satz 3 KHEntgG	0,00	
22	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) mit Ausgleichen	4.866.131,56	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	37,83	38,96	4,24
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,50	0,07	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	6,67	6,93	0,00
4	AltenpflegerInnen	3,13	2,40	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,64	0,64	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	3,60	3,25	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	3,76	3,76	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	1,56	1,56	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	8.471.388,77	128,51
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	456.553,63	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	-71.669,51	- 1,77
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	7.633,74	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	8.863.906,63	126,74
7	- nicht im Pflegebudget zu berücksichtigende Vollkräfte (Bewertung zu durchschnittlichen Kosten der jeweiligen Rubrik aus lfd. Nr. 6)	91.991,60	1,85
8	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)¹ nach Korrektur um die Positionen der lfd. Nrn. 2-5, 7	8.771.915,03	124,89
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	348.614,54	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)	37.972,32	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	386.586,86	4,59
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	9.158.501,89	129,48
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)	9.158.501,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	9.158.501,89	
20	+/- Mehr- und Mindererlösausgleiche nach § 6a Absatz 5 Satz 1 KHEntgG	426.181,58	
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	9.584.683,47	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Lei- stungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	97,67	99,13	4,59
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	2,46	0,85	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	13,86	12,44	0,00
4	AltenpflegerInnen	4,03	6,18	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	7,82	5,50	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	2,18	0,79	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,49	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Voll- kräfte im Jahres- durchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	631.603,72	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	631.603,72	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	631.603,72	9,58
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	5.817,18	
13	Zusatz- und Sanierungsbeiträge zur ZVK (sofern nicht in DA 01 verbucht) (Anteil für Pflegekräfte)	0,00	
14	Zwischensumme	5.817,18	0,00
15	Summe pflegebudgetrelevanter Personalkosten und VK	637.420,89	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)	637.420,89	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	637.420,89	
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	637.420,89	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)
1	Gesundheits- und KrankenpflegerInnen	9,58	9,58	0,00
2	Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeabschluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische AssistentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –

Zeile (lfd. Nr.)	Bezeichnung	Summe der Kosten in Euro	Summe der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt
1	Verbleibende pflegebudgetrelevante Pflegepersonalkosten (im direkten Beschäftigungsverhältnis) ¹	210.378,81	3,81
2	+/- Kostenentwicklung (Preiskomponente)	6.443,87	
3	+/- Anzahl der Pflegekräfte (Mengenkomponente)	0,00	0,00
4	+/- berufliche Qualifikation der Pflegekräfte (Strukturkomponente)	0,00	
5	+/- sonstige Kosteneinflussfaktoren	0,00	
6	Zwischensumme	216.822,68	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	216.822,68	3,81
Weitere pflegebudgetrelevante Kosten			
9	Anzurechnender Anteil der Personalkosten für Auszubildende in der Pflege (sofern nicht in Dienststart 01 enthalten)	0,00	0,00
10	Sachkosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leistungsbereiche)	0,00	0,00
11	Pflegerische Leistungen von externen Dritten (Berufsgruppenspezifische Differenzierung nur soweit in der Rechnung berufsgruppenspezifisch ausgewiesen)	0,00	
12	Beiträge zur berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung (sofern nicht in DA 01 verbucht) (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	216.822,68	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)	216.822,68	
18	Budgetverlustbegrenzung	0,00	
19	Pflegebudget (Pflegepersonalkosten inklusive pflegeentlastende Maßnahmen und Budgetverlustbegrenzung) ohne Ausgleiche	216.822,68	
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	216.822,68	

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.

Nr.	Berufsbezeichnung	Jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte		
		Zu laufende Nummer 1: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 8: Verbleibende pflege- budgetrelevante Pflege- personalkosten (im direk- ten Beschäftigungsver- hältnis)	Zu laufende Nummer 10: Sach- kosten für Leiharbeiter und Honorarkräfte (ohne direktes Beschäftigungsverhältnis - nur für pflegebudgetrelevante Leis- tungsbereiche)
1	Gesundheits- und Kranken- pflegerInnen	3,81	3,81	0,00
2	Gesundheits- und Kinder- krankenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
3	KrankenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
4	AltenpflegerInnen	0,00	0,00	0,00
5	AltenpflegehelferInnen	0,00	0,00	0,00
6	Akademischer Pflegeab- schluss	0,00	0,00	0,00
7	Medizinische und Zahnme- dizinische Fachangestellte	0,00	0,00	0,00
8	Anästhesietechnische Assis- tentInnen	0,00	0,00	0,00
9	NotfallsanitäterInnen und RettungsassistentInnen	0,00	0,00	0,00
10	PflegeassistentInnen und SozialassistentInnen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Berufe	0,00	0,00	0,00
12	(Pflege-) Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00
13	ohne Berufsabschluss	0,00	0,00	0,00

Tabelle 2: Vereinbarte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung der Pflegevollkräfte, gegliedert nach Berufsbezeichnung.

¹ „Verbleibende pflegebudgetrelevante Personalkosten“ stellen gemäß der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung die Kosten der Ausgangsbasis pflegebudgetrelevanter Kosten nach Abzug der Anteile nicht-pflegebudgetrelevanter Leistungsbereiche entsprechend der Anlage 4.2 der Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung dar.

Übermittelte Anmerkungen zu den Vereinbarungsdaten

- –