Feststellung

	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR
<u>Erfolgsplan</u>			
Erträge	170.247.889,71	197.334.800	217.830.700
Aufwendungen	168.735.482,36	197.334.800	217.830.700
Jahresgewinn / Jahresverlust	1.512.407,35	0	0
 <u>Vermögensplan</u>			
Einnahmen	3.502.118,16	12.346.900	23.709.800
Ausgaben	3.502.118,16	12.346.900	23.709.800
 <u>Kassenkreditrahmen</u>	30.000.000	30.000.000	30.000.000
<u>Verpflichtungsermächtigung</u>	10.830.000	41.079.500	22.801.600

A. Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	153.290.400	149.283.500	123.548.365,87	
2.	Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen,	2.974.500	2.826.400	2.900.246,71	
3.	Erlöse aus Wahlleistungen	455.000	439.500	392.245,00	
4.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	27.706.100	26.068.400	26.443.531,71	
5.	Nutzungsentgelte der Ärzte	953.500	928.000	994.909,12	
6.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-4 enthalten	6.548.500	3.853.400	3.431.164,53	
7.	Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen	250.000	100.000	-700.777,11	
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	155.000	155.000	46.899,47	
9.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 13	1.935.000	1.585.000	1.968.543,08	
10.	sonstige betriebliche Erträge	305.000	260.000	2.604.218,44	
	Zwischensumme Nr. 1-10	194.573.000	185.499.200	161.629.346,82	
11.	Personalaufwand	123.515.000	119.409.900	98.567.008,46	
	Löhne und Gehälter	104.359.393	99.826.500	82.255.222,37	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	19.155.607	19.583.400	16.311.786,09	
12.	Materialaufwand	54.600.100	50.705.900	43.827.642,19	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.023.900	40.176.100	34.753.495,67	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.576.200	10.529.800	9.074.146,52	
	Zwischensumme Nr. 11-12	178.115.100	170.115.800	142.394.650,65	
	Zwischenergebnis	16.457.900	15.383.400	19.234.696,17	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€			
1	2	3	4	5	6
13.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	15.144.600	5.831.900	3.226.067,00	
14.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für	0	0	0,00	
15.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u.	8.113.100	6.003.700	5.325.660,82	
16.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0,00	
17.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u.	15.344.600	6.181.900	3.422.156,19	
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0,00	
19.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0,00	
20.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0,00	
21.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für	0	0	0,00	
	Zwischensumme Nr. 13-21	7.913.100	5.653.700	5.129.571,63	
22.	Abschreibungen	10.392.700	8.439.600	7.606.141,77	
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	10.392.700	8.439.600	7.606.141,77	
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen	0	0	0,00	
23.	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.407.800	12.077.000	15.196.148,22	
	Zwischensumme Nr. 22-23	23.800.500	20.516.600	22.802.289,99	
	Zwischenergebnis	570.500	520.500	1.561.977,81	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		€			
1	2	3	4	5	6
24.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	
25.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	
26.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	66.815,07	
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00	
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000	70.000	28.504,70	
	Zwischensumme Nr. 24-28	-70.000	-70.000	38.310,37	
29.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500.500	450.500	1.600.288,18	
30.	Steuern	500.500	450.500	87.880,83	
31.	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0,00	0	1.512.407,35	

Nachrichtlich:

Gesamterträge:	217.830.700
Gesamtaufwendungen:	217.830.700

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2020	Erläuterungen
		2022	2021		
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dritter	782.500			
2.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA	14.562.100	6.181.900	2.684.469,19	
2.1	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA	11.062.100	2.831.900		
2.2	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	3.300.000	3.000.000	2.488.380,00	
2.3	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	200.000	350.000	194.604,37	
2.4	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter			1.484,82	
3.	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			409.757,00	
3a	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Dritter				
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.279.600	2.435.900	407.879,79	2020: Eigenmittlabschreibungen in zur Deckung der Ausgaben notwendigen Höhe
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			12,18	
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7.	Kredite**	4.880.100	2.386.400		
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	1.205.500	1.342.700		
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	23.709.800	12.346.900	3.502.118,16	

** für 2021 inklusive der Kreditverpflichtungen, die im Rahmen der Übernahme des Krankenhausbetriebs des Diakonissenkrankenhauses Dessau übernommen werden

II. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungsergebnis 2020	Investitionen u. Invest. förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	2021		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sachinvestitionen	23.519.800	22.801.600	12.209.300	3.502.118,16			
1.1	Pauschale Fördermaßnahmen	3.500.000	0	3.350.000	2.340.570,93			
	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	200.000		350.000	194.604,37			
	aus pauschalen Fördermitteln gemäß Förderbescheid	3.300.000		3.000.000	2.125.751,80			
	Vorgriff auf Pauschalförderung				18.729,94			
	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter				1.484,82			
1.2	Einzelfördermaßnahmen	11.844.600	10.302.700	2.831.900	0,00	35.155.200		
	<i>davon Ausbau Digitalisierung und Verbesserung IT-Sicherheit sowie Beschaffung Robotik-System (gemäß § 14a KHG)</i>	<i>3.798.000</i>	<i>2.000.000</i>			<i>7.656.000</i>		
	<i>davon Konzentrationsvorhaben / Umsetzung Standortkonzept</i>	<i>4.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		<i>10.000.000</i>		
	<i>davon IT-Sicherheit (im Vorjahr "KRITIS")</i>	<i>1.085.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.500.000</i>		<i>9.234.900</i>		
	<i>davon Erweiterung Pflegeschule</i>	<i>2.179.100</i>	<i>5.302.700</i>	<i>331.900</i>		<i>7.481.800</i>		
	<i>davon Ersatzneubau Betriebskindereinrichtung; hier: geförderter Anteil</i>	<i>782.500</i>				<i>782.500</i>		
1.2a	Zuwendungen Dritter				409.757,00			
1.3	Eigenmittelfördermaßnahmen	8.175.200	12.498.900	6.027.400	751.790,23	20.053.500	821.977	
	Immaterielles Vermögen	730.000	250.000	1.362.900	21.630,88			
	Investitionen in Medizinische Geräte	280.400	0,00	250.000	437.033,77			
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen und betriebstechnische Anlagen	2.284.700	0,00	1.685.000	228.454,47			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	4.880.100	12.248.900	2.729.500	64.671,11	20.053.500	821.977	
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude ohne Krankenpflegeschule</i>	<i>558.100</i>	<i>11.904.900</i>	<i>524.000</i>	<i>51.764,10</i>	<i>13.095.000</i>	<i>606.986</i>	
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Pflegeschule</i>	<i>142.000</i>	<i>344.000</i>			<i>486.000</i>		
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung</i>	<i>4.180.000</i>		<i>350.000</i>	<i>12.907,01</i>	<i>6.472.500</i>	<i>200.048</i>	
2.	Finanzinvestitionen	0		0				
3.	Kredittilgung	190.000		137.600				
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	23.709.800	22.801.600	12.346.900	3.502.118,16			

- A Finanzplan mittelfristig
 I Erfolgsplan
 II Vermögensplan - siehe Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	Tausend €		
				5	6	7
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	149.284	153.290	156.314	159.619	163.028
2.	Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen,	2.826	2.975	3.033	3.093	3.154
3.	Erlöse aus Wahlleistungen	440	455	460	465	470
4.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	26.068	27.706	28.289	28.785	29.238
5.	Nutzungsentgelte der Ärzte	928	954	978	987	996
6.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-4 enthalten	3.853	6.548	7.087	7.181	7.284
7.	Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen	100	250	250	250	250
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	155	155	155	155	155
9.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 13	1.585	1.935	1.984	2.033	2.068
10.	sonstige betriebliche Erträge	260	305	260	280	280
	Zwischensumme Nr. 1-10	185.499	194.573	198.810	202.848	206.923
11.	Personalaufwand	119.410	123.515	126.708	129.606	131.851
	Löhne und Gehälter	99.827	104.359	110.100	112.572	114.421
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	19.583	19.156	16.608	17.034	17.430
12.	Materialaufwand	50.706	54.600	55.518	56.433	57.325
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.176	44.024	44.772	45.524	46.251
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.530	10.576	10.746	10.909	11.074
	Zwischensumme Nr. 11-12	170.116	178.115	182.226	186.039	189.176
	Zwischenergebnis	15.383	16.458	16.584	16.809	17.747

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	Tausend €		
				5	6	7
13.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.832	15.145	17.051	9.810	5.850
14.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
15.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.004	8.113	7.950	9.062	9.782
16.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.182	15.345	17.251	10.010	6.050
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0
20.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0
21.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Nr. 13-21	5.654	7.913	7.750	8.862	9.582
22.	Abschreibungen	8.440	10.393	10.264	11.450	12.492
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.440	10.393	10.264	11.450	12.492
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen	0	0	0	0	0
23.	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.077	13.408	13.594	13.645	14.211
	Zwischensumme Nr. 22-23	20.517	23.801	23.858	25.095	26.703
	Zwischenergebnis	521	570	476	576	626

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	Tausend €		
				5	6	7
24.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
25.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
26.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
27.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
28.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	70	125	225	275
	Zwischensumme Nr. 24-28	70	70	125	225	275
29.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	451	500	351	351	351
30.	Steuern	451	500	351	351	351
31.	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0

B Investitionsprogramm
Einnahmen

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2023	2024	2025			
Tausend €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dritter		783						
2.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA	6.182	14.562	17.251	10.010	6.150			
2.1	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA	2.832	11.062	13.751	6.510	2.550			
2.2	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	3.000	3.300	3.300	3.300	3.400			
2.3	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	350	200	200	200	200			
2.4	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter								
3.	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand								
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.436	2.280	2.314	2.388	2.710			
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen								
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen								
7.	Kredite	2.386	4.880	6.003	6.473	1.865	19.421		
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	1.343	1.205	650	-72	-256			
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	12.347	23.710	26.218	18.799	10.469			

Ausgaben

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts- jahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2023	2024	2025			
Tausend €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sachinvestitionen	12.209	23.520	25.731	18.034	9.501			
1.1	Pauschale Fördermaßnahmen	3.350	3.500	3.500	3.500	3.600			
	aus pauschalen Fördermitteln gemäß Förderbescheid	3.000	3.300	3.300	3.300	3.400			
	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	350	200	200	200	200			
1.2	Einzelfördermaßnahmen	2.832	11.845	13.751	6.510	2.550			
	<i>davon Ausbau Digitalisierung und Verbesserung IT-Sicherheit sowie Beschaffung Robotik-System (gemäß § 14a KHG)</i>	<i>0</i>	<i>3.798</i>	<i>2.660</i>	<i>1.198</i>	<i>0</i>	<i>7.656</i>		
	<i>davon Konzentrationsvorhaben / Umsetzung Standortkonzept</i>	<i>1.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>		
	<i>davon IT-Sicherheit (im Vorjahr "KRITIS")</i>	<i>1.500</i>	<i>1.085</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.550</i>	<i>9.235</i>		
	<i>davon Erweiterung Pflegeschule</i>	<i>332</i>	<i>2.179</i>	<i>3.791</i>	<i>1.512</i>	<i>0</i>	<i>7.482</i>		
	<i>davon Ersatzneubau Betriebskindereinrichtung; hier: geförderter Anteil</i>	<i>0</i>	<i>783</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>783</i>		
1.3	Eigenmittelmaßnahmen	6.027	8.175	8.480	8.024	3.351			
	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	1.363	730	250	250	250			
	Investitionen in Medizinische Geräte	250	280	250	250	250			
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen und betriebstechnische Anlagen	1.685	2.285	1.978	1.051	986			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	2.730	4.880	6.002	6.473	1.865	20.054	807	
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude ohne Pflegeschule</i>	<i>524</i>	<i>558</i>	<i>3.664</i>	<i>6.375</i>	<i>1.865</i>	<i>13.095</i>	<i>607</i>	
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Pflegeschule nicht geförderter Anteil</i>	<i>0</i>	<i>142</i>	<i>246</i>	<i>98</i>	<i>0</i>	<i>486</i>		
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung</i>	<i>350</i>	<i>4.180</i>	<i>2.092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.473</i>	<i>200</i>	
2.	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0			
3.	Kredittilgung	138	190	487	765	968			
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	12.347	23.710	26.218	18.799	10.469			

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Tarifvertrag		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Plan	Plan	Bemerkungen
					2021	2022	
1	2		3	4	5	6	7
1.	TVÖD	Abteilungsleitung/ständige Stellvertretung Abteilungsleitung Apotheke	EG15	1,00	1,00	1,00	
2.	TVÖD	Abteilungsleitung/ständige Stellvertretung Abteilungsleitung Verwaltung	S17	0,88	0,88	0,88	
3.	TVÖD	Abteilungsleitung/ständige Stellvertretung Abteilungsleitung Verwaltung	S16	0,88	0,88	0,88	
4.	TVÖD	Abteilungsleitung/ständige Stellvertretung Abteilungsleitung Verwaltung	S15	1,00	1,00	1,00	
5.	TV-Ärzte/ VKA	Abteilungsleitung/ständige Stellvertretung Abteilungsleitung Verwaltung	III	0,20	0,20	0,20	
6.	TVÖD	Abteilungsleitung/ständige Stellvertretung Abteilungsleitung Verwaltung	EG15	4,00	4,00	4,00	
7.	TVÖD	Abteilungsleitung/ständige Stellvertretung Abteilungsleitung Verwaltung	EG14	3,00	4,00	2,00	
8.	TVÖD	Abteilungsleitung/ständige Stellvertretung Abteilungsleitung Verwaltung	EG13	2,60	1,60	3,00	
9.	TVÖD	Abteilungsleitung/ständige Stellvertretung Abteilungsleitung Verwaltung	EG12	1,00	1,00	1,00	
10.	TVÖD	Abteilungsleitung/ständige Stellvertretung Abteilungsleitung Verwaltung	EG11	3,78	3,90	3,88	
11.	TVÖD	Altenpflege	P7	14,91	18,32	15,91	
12.	TVÖD	Altenpflege	P6	6,51	5,64	7,51	
13.	TVÖD	Altenpflege	P5		5,64		
14.	TVÖD	Altenpflege	EG9b	5,00	1,00	3,00	
15.	TVÖD	Altenpflege	EG2	4,13	3,10	4,20	
16.	TVÖD	Apotheker/Pharmazieingenieur/-in	EG14	3,00	4,00	3,00	
17.	TVÖD	Apotheker/Pharmazieingenieur/-in	EG10	1,00	1,00	1,00	
Lfd. Nr.	Tarifvertrag		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Plan	Plan	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	
18.	TV-Ärzte/ VKA	Arzt/in in FA-Ausbildung	I	102,20	115,46	114,35	
19.	TV-Ärzte/ AVR	Arzt/in in FA-Ausbildung	AVR I	2,00		2,00	
20.	TVÖD	Auszubildende/-r	Ausb.verg.	9,90	11,30	11,10	
21.	TVÖD	Betriebsleitung	Sondervertrag	2,00	2,00	2,00	

22.	TVÖD	Betriebsleitung	EG8	1,00	1,00	1,00	
23.	TVÖD	Betriebsleitung	EG15	2,00	1,00	3,00	
24.	TVÖD	Betriebsleitung / QM	EG14		1,00		
25.	TVÖD	Chefarzt-/Arztsekretariat	EG7	6,93	22,85	6,93	
26.	TVÖD	Chefarzt-/Arztsekretariat	EG6	18,00	8,91	14,91	
27.	TVÖD	Chefarzt-/Arztsekretariat	EG5	28,52	23,26	24,36	
28.	TVÖD	Chefarzt/in	Sondervertrag	20,71	20,85	20,71	
29.	TVÖD	Diabetesberater/in	EG9b	2,50	3,50	2,50	
30.	TVÖD	Diätassistent/in	EG8	0,75	1,00	1,12	
31.	TVÖD	Diätassistent/in	EG7	1,00	1,00	1,00	
32.	AVR	Diätassistent/in	AVR 8	0,88		0,88	
33.	TVÖD	Ergotherapeut/in	EG9a	2,76	5,25	4,25	
34.	AVR	Ergotherapeut/in	AVR 7	1,00		1,00	
35.	TVÖD	Erzieher/-in	S8a	21,12	18,84	19,72	
36.	TV-Ärzte/ VKA	Facharzt/in	II	36,79	48,50	44,79	
37.	TV-Ärzte/ AVR	Facharzt/in	AVR II	4,80		4,80	
38.	TVÖD	Fachpflege	P9	60,51	81,69	48,42	
39.	TVÖD	Fachpflege	P8	8,69	8,35	11,48	
40.	TVÖD	Fachpflege	P7		6,85		
Lfd. Nr.	Tarifvertrag		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
41.	AVR	Fachpflege	AVR 9	5,13		5,13	
42.	AVR	Fachpflege	AVR 8	4,55		4,55	
43.	TVÖD	Funktionsbereiche	EG7			0,10	
44.	TVÖD	Funktionsbereichsleitung/ständ. Stellv. Funktionsbereichsleitung	P15	1,00	2,00	2,00	
45.	TVÖD	Funktionsbereichsleitung/ständ. Stellv. Funktionsbereichsleitung	P14	2,00	3,00	2,00	
46.	TVÖD	Funktionsbereichsleitung/ständ. Stellv. Funktionsbereichsleitung	P13	0,88	1,88	0,88	

47.	TVÖD	Funktionsbereichsleitung/ständ. Stellv. Funktionsbereichsleitung	P12	1,76	1,88	1,76	
48.	TVÖD	Funktionsbereichsleitung/ständ. Stellv. Funktionsbereichsleitung	P11	2,88	3,88	2,88	
49.	TVÖD	Funktionsbereichsleitung/ständ. Stellv. Funktionsbereichsleitung	EG9c		0,88		
50.	TVÖD	Funktionsbereichsleitung/ständ. Stellv. Funktionsbereichsleitung	EG9b		3,12		
51.	TVÖD	Funktionsbereichsleitung/ständ. Stellv. Funktionsbereichsleitung	EG9a		8,00		
52.	TVÖD	Funktionsbereichsleitung/ständ. Stellv. Funktionsbereichsleitung	EG14	1,00	1,00	1,00	
53.	TVÖD	Funktionsbereichsleitung/ständ. Stellv. Funktionsbereichsleitung	EG10		3,00		
54.	TVÖD	Hilfskraft Labor/Radiologie	EG3	0,50	0,50	0,50	
55.	TVÖD	Hilfskraft Labor/Radiologie	EG2Ü	1,00		1,00	
56.	TVÖD	Hilfskraft Labor/Radiologie	EG2		1,00		
57.	TVÖD	Hygienefachkraft	P9	3,42	4,00	4,83	
58.	TVÖD	Kodierer/in	EG9b	1,05	2,82	1,15	
59.	TVÖD	Kodierer/in	EG9a		1,00		
60.	TVÖD	Kodierer/in	EG8		5,88		
61.	TVÖD	Krankenpflege	P8	155,95	211,16	177,73	
62.	TVÖD	Krankenpflege	P7	260,28	258,30	281,96	
63.	TVÖD	Krankenpflege	P6	8,26	4,00	8,26	
Lfd. Nr.	Tarifvertrag		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
64.	TVÖD	Krankenpflege	EG6	1,00	0,88	1,00	
65.	TVÖD	Krankenpflege	EG5	5,39	14,78	9,00	
66.	AVR	Krankenpflege	AVR 8	20,17		20,17	
67.	AVR	Krankenpflege	AVR 7	38,36		38,36	
68.	AVR	Krankenpflege	AVR 4	11,77		11,77	
69.	AVR	Krankenpflege	AVR 2	0,88		0,88	
70.	TVÖD	Lagerist/in	EG4	1,00	1,00	1,00	
71.	TVÖD	Lagerist/in	EG3	2,95	3,00	2,95	

72.	TVÖD	Lagerist/in	EG2	0,75	0,75	0,75	
73.	TVÖD	Lehrkraft Pflegeschule	EG9b	1,00		1,00	
74.	TVÖD	Lehrkraft Pflegeschule	EG13	4,00	3,00	4,00	
75.	TVÖD	Lehrkraft Pflegeschule	EG11	3,00	6,00	4,00	
76.	TVÖD	Leitende MTA/ständige Stellv. Leitende MTA	EG9b	4,00	3,00	4,00	
77.	TVÖD	Leitende MTA/ständige Stellv. Leitende MTA	EG11	2,00	1,00	3,00	
78.	TVÖD	Leitende MTA/ständige Stellv. Leitende MTA	EG10	2,88	2,00	2,88	
79.	TVÖD	Leitung/stellvertr. Leitung Physiotherapie	EG12	1,00	1,00	1,00	
80.	TVÖD	Leitung/stellvertr. Leitung Physiotherapie	EG10	0,75	1,00	0,75	
81.	TVÖD	Logopäde/in	EG9b	3,52	2,63	2,63	
82.	TVÖD	MA Allgemeine Verwaltung (Einkauf, Archiv)	EG3		2,00		
83.	TVÖD	Medizinische Fachassistent/in	EG5		0,87		
84.	TVÖD	Medizinisch-technische Assistenz	EG9b	2,68	3,93	2,68	
85.	TVÖD	Medizinisch-technische Assistenz	EG9a	37,10	42,13	43,27	
86.	TVÖD	Medizinisch-technische Assistenz	EG8	24,15	26,50	24,15	
Lfd. Nr.	Tarifvertrag		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Plan	Plan	Bemerkungen
					2021	2022	
1	2		3	4	5	6	7
87.	AVR	Medizinisch-technische Assistenz	AVR 7	2,75		2,75	
88.	TVÖD	Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung	EG9b		1,00		
89.	TVÖD	Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung	EG6	3,75	3,75	3,75	
90.	TVÖD	Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung	EG5	5,44	7,87	6,00	
91.	TVÖD	Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung	EG2Ü	0,75		0,75	
92.	TVÖD	Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung	EG2	2,45	2,75	2,30	
93.	TVÖD	Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung	EG11	1,00	1,00	1,00	
94.	AVR	Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung	AVR 8	0,98		0,98	
95.	AVR	Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung	AVR 3	0,75		0,75	
96.	TVÖD	Mitarbeiter Apotheke	EG6	2,88	2,62	2,88	

97.	TVÖD	Mitarbeiter Apotheke	EG5	1,51	2,63	1,51	
98.	TVÖD	Mitarbeiter Apotheke	EG2Ü	1,00		1,00	
99.	TVÖD	Mitarbeiter Apotheke	EG2		1,00		
100.	TVÖD	Mitarbeiter Bau- und Gebäudemanagement	EG9b		4,00		
101.	TVÖD	Mitarbeiter Bau- und Gebäudemanagement	EG9a		1,00		
102.	TVÖD	Mitarbeiter Bau- und Gebäudemanagement	EG8	0,23	2,00	0,23	
103.	TVÖD	Mitarbeiter Bau- und Gebäudemanagement	EG6	3,13	6,00	3,13	
104.	TVÖD	Mitarbeiter Bau- und Gebäudemanagement	EG5	22,51	22,00	30,66	
105.	TVÖD	Mitarbeiter Bau- und Gebäudemanagement	EG3	3,00	3,00	3,00	
106.	TVÖD	Mitarbeiter Bau- und Gebäudemanagement	EG2	1,00	1,00	1,00	
107.	TVÖD	Mitarbeiter Bau- und Gebäudemanagement	EG11	1,00	2,00	1,00	
108.	TVÖD	Mitarbeiter Bau- und Gebäudemanagement	EG10	1,00	1,00	1,00	
109.	AVR	Mitarbeiter Bau- und Gebäudemanagement	AVR 7	0,98		0,98	
Lfd. Nr.	Tarifvertrag		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
110.	TVÖD	Mitarbeiter Finanzen / Personal / Abrechnung	EG9b	7,76	7,76	7,76	
111.	TVÖD	Mitarbeiter Finanzen / Personal / Abrechnung	EG9a	1,00	2,00	1,00	
112.	TVÖD	Mitarbeiter Finanzen / Personal / Abrechnung	EG8	2,00	2,75	2,00	
113.	TVÖD	Mitarbeiter Finanzen / Personal / Abrechnung	EG7	2,68	1,94	2,08	
114.	TVÖD	Mitarbeiter Finanzen / Personal / Abrechnung	EG6	4,88	6,88	4,88	
115.	TVÖD	Mitarbeiter Finanzen / Personal / Abrechnung	EG5		2,30		
116.	TVÖD	Mitarbeiter Finanzen / Personal / Abrechnung	EG4	0,88		0,88	
117.	TVÖD	Mitarbeiter Finanzen / Personal / Abrechnung	EG13	1,00		1,00	
118.	TVÖD	Mitarbeiter Finanzen / Personal / Abrechnung	EG11	1,00	2,00	1,00	
119.	TVÖD	Mitarbeiter Finanzen / Personal / Abrechnung	EG10	1,98	1,00	1,98	
120.	AVR	Mitarbeiter Finanzen / Personal / Abrechnung	AVR 7	0,75		0,75	
121.	TVÖD	Mitarbeiter Informatik	EG9b		2,18		

122.	TVÖD	Mitarbeiter Informatik	EG9a	2,88	3,00	5,00	
123.	TVÖD	Mitarbeiter Informatik	EG7	1,00	2,00	1,00	
124.	TVÖD	Mitarbeiter Informatik	EG10	4,00	3,00	4,00	
125.	TVÖD	Mitarbeiter Küche/Kantine	EG7	2,95	2,00	2,95	
126.	TVÖD	Mitarbeiter Küche/Kantine	EG5	24,29	22,74	24,99	
127.	TVÖD	Mitarbeiter Küche/Kantine	EG4	2,00	2,00	2,00	
128.	TVÖD	Mitarbeiter Küche/Kantine	EG3	2,00	4,30	2,00	
129.	TVÖD	Mitarbeiter Küche/Kantine	EG2Ü	2,88		2,88	
130.	TVÖD	Mitarbeiter Küche/Kantine	EG2	24,09	23,76	24,09	
131.	TVÖD	Mitarbeiter Küche/Reinigung	EG2	7,64	5,61	7,64	
132.	TVÖD	Mitarbeiter Logistik	EG9b	1,00	1,00	1,00	
Lfd. Nr.	Tarifvertrag		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Plan	Plan	Bemerkungen
					2021	2022	
1	2		3	4	5	6	7
133.	TVÖD	Mitarbeiter Logistik	EG5	13,11	14,00	12,11	
134.	TVÖD	Mitarbeiter Logistik	EG4	4,41	2,00	4,41	
135.	TVÖD	Mitarbeiter Logistik	EG3	8,00	9,68	8,00	
136.	TVÖD	Mitarbeiter Logistik	EG2Ü	3,63		3,60	
137.	TVÖD	Mitarbeiter Logistik	EG2	15,38	14,00	14,00	
138.	AVR	Mitarbeiter Logistik	AVR Azubi	0,10		0,10	
139.	AVR	Mitarbeiter Logistik	AVR 5	0,15		0,15	
140.	TVÖD	Mitarbeiter Medizincontrolling	EG9b	9,43	10,58	10,33	
141.	TVÖD	Mitarbeiter Medizincontrolling	EG15	1,00	1,00	1,00	
142.	AVR	Mitarbeiter Medizincontrolling	AVR 8	1,00		1,50	
143.	AVR	Mitarbeiter Medizincontrolling	AVR 7	2,00		2,00	
144.	TVÖD	Mitarbeiter Medizintechnik	EG8	1,00	1,00	1,00	
145.	TVÖD	Mitarbeiter Medizintechnik	EG7	1,00		1,00	
146.	TVÖD	Mitarbeiter Medizintechnik	EG6		1,00		

147.	TVÖD	Mitarbeiter Medizintechnik	EG11	3,00	4,00	3,00	
148.	AVR	Mitarbeiter Medizintechnik	AVR 11	1,00		1,00	
149.	TVÖD	Mitarbeiter Pflegeschule	EG5	1,00	1,00	1,00	
150.	TVÖD	Mitarbeiter Psychologie/Psychotherapie	EG14	0,50	2,50	0,50	
151.	TVÖD	Mitarbeiter Psychologie/Psychotherapie	EG13	2,88	1,50	4,09	
152.	TVÖD	Mitarbeiter Stabsstellen	Sondervertrag	1,00	1,00	1,00	
153.	TVÖD	Mitarbeiter Stabsstellen	EG9b	2,00	2,00	2,00	
154.	TVÖD	Mitarbeiter Stabsstellen	EG9a		0,75		
155.	TVÖD	Mitarbeiter Stabsstellen	EG8	1,00	2,00	1,00	
Lfd. Nr.	Tarifvertrag		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
156.	TVÖD	Mitarbeiter Stabsstellen	EG6		0,60		
157.	TVÖD	Mitarbeiter Stabsstellen	EG5	1,93	4,00	2,93	
158.	TVÖD	Mitarbeiter Stabsstellen	EG13	2,00	1,25	1,50	
159.	TVÖD	Mitarbeiter Stabsstellen	EG12	0,88	0,88	0,88	
160.	TVÖD	Mitarbeiter Stabsstellen	EG11	1,00	2,00	2,00	
161.	TVÖD	Mitarbeiter Zentalsterilisation	EG6		3,45		
162.	TVÖD	Mitarbeiter Zentalsterilisation	EG3	4,00	3,00	4,00	
163.	TVÖD	Mitarbeiter Zentalsterilisation	EG2	2,00	3,00	2,00	
164.	AVR	Mitarbeiter Zentalsterilisation	AVR 6	2,45		1,25	
165.	TVÖD	Mitarbeiter Zentrum für Klinisch Studien	P7	1,55	0,76		
166.	TVÖD	Mitarbeiter Zentrum für Klinisch Studien	EG9b	1,00	1,00	3,00	
167.	TVÖD	Mitarbeiter Zentrum für Klinisch Studien	EG7	2,00	1,00	2,00	
168.	TVÖD	Mitarbeiter Zentrum für Klinisch Studien	EG5	0,80	2,00	0,80	
169.	TVÖD	Mitarbeiter Zentrum für Klinisch Studien	EG2		2,00		
170.	TVÖD	Mitarbeiter Zentrum für Klinisch Studien	EG15	1,00	1,00		
171.	TVÖD	Mitarbeiter Zentrum für Klinisch Studien	EG13	1,35		2,00	

172.	AVR	Mitarbeiter Zentrum für Klinisch Studien	AVR 7	1,00		2,00	
173.	TVÖD	naturwissenschaftlicher Mitarbeiter Labormedizin/Pathologie	EG15	1,20	2,00	1,20	
174.	TVÖD	naturwissenschaftlicher Mitarbeiter Labormedizin/Pathologie	EG14	1,00	1,29	1,00	
175.	TVÖD	naturwissenschaftlicher Mitarbeiter Labormedizin/Pathologie	EG13	0,75	1,57	2,32	
176.	TVÖD	naturwissenschaftlicher Mitarbeiter Strahlentherapie/Radiologie	EG9b		2,00		
177.	TVÖD	naturwissenschaftlicher Mitarbeiter Strahlentherapie/Radiologie	EG15	5,00	4,00	4,00	
178.	AVR	naturwissenschaftlicher Mitarbeiter Strahlentherapie/Radiologie	AVR 9	1,00		1,00	
Lfd. Nr.	Tarifvertrag		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
179.	AVR	naturwissenschaftlicher Mitarbeiter Strahlentherapie/Radiologie	AVR 10	1,00			
180.	TVÖD	Oberarzt/in	Sondervertrag	10,02	9,41	10,02	
181.	TV-Ärzte/ VKA	Oberarzt/in	IV	8,20	14,60	11,20	
182.	TV-Ärzte/ VKA	Oberarzt/in	III	59,00	66,92	59,00	
183.	TV-Ärzte/ AVR	Oberarzt/in	AVR IV	3,00		3,00	
184.	TV-Ärzte/ AVR	Oberarzt/in	AVR III	7,45		7,45	
185.	TVÖD	Patientenaufnahme	P8	0,88	1,00	0,88	
186.	TVÖD	Patientenaufnahme	P7	0,02	0,10	0,02	
187.	TVÖD	Patientenaufnahme	EG6	1,00	3,50	1,00	
188.	TVÖD	Patientenaufnahme	EG5	4,26	4,19	4,60	
189.	TVÖD	Patientenaufnahme	EG4	2,00	7,07	2,00	
190.	AVR	Patientenaufnahme	AVR 6	1,00		1,00	
191.	AVR	Patientenaufnahme	AVR 4	2,94		2,25	
192.	TVÖD	Personalrat	EG9b	1,00	1,00	1,00	
193.	TVÖD	Personalrat	EG7		1,00		
194.	TVÖD	Personalrat	EG6	0,88	1,00	0,88	
195.	TVÖD	Personalrat	EG3	1,00		1,00	
196.	TVÖD	Pflegeassistentz	P6		1,75		

197.	TVÖD	Pflegeassistentz	P5	61,40	48,21	61,98	
198.	TVÖD	Pflegeassistentz	EG5	0,50	6,91		
199.	TVÖD	Pflegeassistentz	EG4		1,50		
200.	TVÖD	Pflegeassistentz	EG3	1,00	2,20	1,00	
201.	TVÖD	Pflegeassistentz	EG2		6,00		
Lfd. Nr.	Tarifvertrag		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Plan	Plan	Bemerkungen
					2021	2022	
1	2		3	4	5	6	7
202.	TVÖD	Pflegedienstleitung	P15	1,00	2,00	1,00	
203.	TVÖD	Pflegedienstleitung	EG14	1,00	1,00	1,00	
204.	TVÖD	Pflegedienstleitung	EG13	1,00	2,00	1,75	
205.	AVR	Pflegedienstleitung	AVR 11	1,00		1,00	
206.	TVÖD	Pharmazeutisch-technische Assistenz	EG9a	2,88	3,00	2,86	
207.	TVÖD	Pharmazeutisch-technische Assistenz	EG8	0,75	1,00	0,75	
208.	TVÖD	Pharmazeutisch-technische Assistenz	EG7	2,00	2,00	2,00	
209.	TVÖD	Sachbearbeitung Verwaltung	EG6	2,88	4,00	2,88	
210.	TVÖD	Schulleiter/-in Pflegeschule	EG15	1,00	1,00	1,00	
211.	TVÖD	Sekretariat	EG6	2,50	2,10	3,50	
212.	AVR	Sekretariat	AVR 7	1,25		1,25	
213.	AVR	Sekretariat	AVR 6	1,76		1,76	
214.	TVÖD	Sozialarbeiter(in)	EG6		0,50		
215.	TVÖD	Sozialpädagoge/in	S11b	4,50	3,50	4,50	
216.	AVR	Sozialpädagoge/in	AVR 9	0,75		0,75	
217.	AVR	Sozialpädagoge/in	AVR 8	1,50		1,50	
218.	TVÖD	Stationsleitung / ständige Stellvertretung Stationsleitung	P15	2,00	2,30	2,00	
219.	TVÖD	Stationsleitung / ständige Stellvertretung Stationsleitung	P14	3,00	9,00	3,00	
220.	TVÖD	Stationsleitung / ständige Stellvertretung Stationsleitung	P13	4,00	6,00	4,00	
221.	TVÖD	Stationsleitung / ständige Stellvertretung Stationsleitung	P12	23,16	26,76	29,00	

222.	TVÖD	Stationsleitung / ständige Stellvertretung Stationsleitung	P11	17,51	18,76	18,75	
223.	TVÖD	Therapeut Physiotherapie	EG9b	1,00	1,88	1,00	
224.	TVÖD	Therapeut Physiotherapie	EG9a	9,51	13,29	14,15	
Lfd. Nr.	Tarifvertrag		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
225.	TVÖD	Therapeut Physiotherapie	EG8	14,85	20,33	14,85	
226.	TVÖD	Therapeut Physiotherapie	EG14	1,00	1,00	1,00	
227.	AVR	Therapeut Physiotherapie	AVR 8	0,88		0,88	
228.	AVR	Therapeut Physiotherapie	AVR 7	4,88		4,88	
		Gesamt		1.538,34	1.637,97	1.629,26	