

Feststellung

	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Plan 2024 i.d.F. des Beitrittsbeschlusses vom 13.03.2024	Plan 2024 geändert	2024 Differenz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Erfolgsplan</u>					
Erträge	207.376.697,20	223.940.200	228.151.800	210.373.280	-17.778.520
Aufwendungen	214.006.868,69	228.334.400	260.129.800	242.221.980	-17.907.820
Jahresgewinn / Jahresverlust	-6.630.171,49	-4.394.199,64	-31.978.000	-31.848.700	129.300
<u>Vermögensplan</u>					
Einnahmen	7.922.749,18	19.843.000	12.736.200	11.735.100	-1.001.100
Ausgaben	7.922.749,18	19.843.000	12.736.200	11.735.100	-1.001.100
<u>Kassenkreditrahmen</u>	30.000.000	60.000.000	69.852.000	56.918.000	0
<u>Verpflichtungsermächtigung</u>	0	22.801.600	5.000.000	45.527.000	40.527.000

A. Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	145.130.200	157.608.800	147.154.306,47	
	Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen,	3.542.100	3.117.600	3.003.929,94	
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	432.600	310.000	359.912,11	
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	36.046.800	30.065.600	31.733.252,81	
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.331.400	1.005.500	1.055.611,29	
5.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-4 enthalten	7.690.300	7.692.700	7.667.566,12	
6.	Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen	125.000	250.000	572.964,10	
7.	andere aktivierte Eigenleistungen	105.000	255.000	93.197,91	
8.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12	3.772.800	2.400.000	4.052.359,97	
9.	sonstige betriebliche Erträge	416.600	265.000	1.255.046,63	
	Zwischensumme Nr. 1-9	198.592.800	202.970.200	196.948.147,35	
10.	Personalaufwand	137.653.400	123.711.700	123.878.724,97	
	Löhne und Gehälter	115.242.900	103.560.700	103.605.527,49	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	22.410.500	20.151.000	20.273.197,48	
11.	Materialaufwand	73.090.800	66.232.700	62.548.283,75	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.183.100	53.218.000	45.677.692,28	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.907.700	13.014.700	16.870.591,47	
	Zwischensumme Nr. 10-11	210.744.200	189.944.400	186.427.008,72	
	Zwischenergebnis	-12.151.400	13.025.800	10.521.138,63	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		€			
1	2	3	4	5	6
12.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.221.380	14.553.000	3.991.958,24	
13.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für	0	0	0,00	
14.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u.	6.509.100	6.367.000	6.295.199,38	
15.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0,00	
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u.	5.421.380	13.853.000	4.398.576,97	
17.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0,00	
18.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0,00	
19.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0,00	
20.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für	0	0	0,00	
	Zwischensumme Nr. 12-20	6.309.100	7.067.000	5.888.580,65	
21.	Abschreibungen	8.357.700	9.112.000	8.931.648,71	
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.357.700	9.112.000	8.931.648,71	
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen	0	0	0,00	
22.	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.898.200	14.574.500	13.979.188,98	
	Zwischensumme Nr. 21-22	24.255.900	23.686.500	22.910.837,69	
	Zwischenergebnis	-30.098.200	-3.593.700	-6.501.118,41	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		€			
1	2	3	4	5	6
23.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	
24.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	
25.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	50.000	141.392,23	
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	1.740,81	
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300.000	350.000	121.815,66	
	Zwischensumme Nr. 23-27	-1.250.000	-300.000	17.835,76	
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-31.348.200	-3.893.700	-6.483.282,65	
29.	Steuern	500.500	500.500	146.888,84	
30.	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-31.848.700	-4.394.200	-6.630.171,49	
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge:	210.373.280			
	Gesamtaufwendungen:	242.221.980			

B. Vermögensplan
I. Einnahmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dritte		6.000.000	869.480,79	2022: Förderung Ersatzneubau Betriebskindereinrichtung aus Bundesprogramm
2.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA	6.895.380	8.853.000	3.380.129,28	2022: nur in der Höhe der verwendeten Fördermittel; Gesamtzuwendung: 3.093.040 EUR
2.1	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA	4.595.380	5.453.000		
2.2	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	2.000.000	3.100.000	2.991.178,97	
2.3	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	300.000	300.000	387.450,31	
2.4	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter			1.500,00	
3.	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand				
3a	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Dritter			29.437,44	
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	1.839.670	2.745.000	2.636.449,33	Plan 2024: nur in Höhe der benötigten Abschreibungen
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7.	Kredite	3.000.000	0	0,00	
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0,00	2.245.000	1.007.252,34	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	11.735.050	19.843.000	7.922.749,18	

II. Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungsergebnis 2022	Investitionen u. Invest. förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	2023		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		€						
1.	Sachinvestitionen	11.060.550	45.527.000	15.555.000	7.787.669,18			
	Immaterielles Vermögen	200.000		250.000	206.704,71			
	Investitionen in Medizinische Geräte	4.995.380	5.000.000	4.650.000	2.231.191,75			
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen und betriebstechnische Anlagen	485.200	100.000	832.000	1.236.915,34			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	5.379.970	40.427.000	9.823.000	4.112.857,38			
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude ohne Krankenpflegeschule</i>	600.000	21.300.000	0	0,00	22.515.000	614.639	
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Pflegeschule</i>	100.000	7.300.000	0	0,00	7.400.000		
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung</i>	0	0	2.070.000	3.352.010,91	7.473.500	3.557.847	
	<i>davon "Konzentrationsvorhaben/Umsetzung Standortkonzept"</i>	0	0	4.953.000	760.846,47	15.855.466	1.178.754	
	<i>davon "Ausbau und Digitalisierung" KHZG FTB 3+4</i>	1.499.970	2.000.000	500.000	0,00	3.499.000	0	
	<i>davon KHZG FTB 5 "Einführung eines digitalen Medikationsmanagements"</i>		2.769.000			2.769.000	0	
	<i>davon KHZG FTB 6 "Errichtung krankenhauser interner digitaler Kommunikationsprozesse"</i>		3.858.000			3.858.000	0	
	<i>davon KHZG FTB 11</i>		2.500.000			2.500.000	0	
	<i>davon KHZG FTB 1</i>		700.000			700.000	0	
	<i>Photovoltaik-Freiflächenanlage</i>	3.000.000				3.000.000	0	
2.	Finanzinvestitionen	0		0				
3.	Kredittilgung	674.500		4.288.000	135.080,00			Plan 2024: Rückzahlung des im Rahmen der Übernahme des Krankenhausbetriebs des DKD übernommenen Darlehens der Bank für Sozialwirtschaft
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	11.735.050	45.527.000	19.843.000	7.922.749,18			

- A Finanzplan mittelfristig
 I Erfolgsplan
 II Vermögensplan - siehe Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	157.609	145.130	169.959	178.410	183.624
	Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen,	3.118	3.542	3.309	3.371	3.465
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	310	433	425	435	440
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	30.066	36.047	33.936	34.613	35.304
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.006	1.331	1.115	1.125	1.125
5.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-4 enthalten	7.692	7.690	8.182	8.228	8.253
6.	Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen	250	125	125	125	125
7.	andere aktivierte Eigenleistungen	255	105	105	105	105
8.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12	2.400	3.773	3.264	3.348	3.384
9.	sonstige betriebliche Erträge	265	417	340	340	340
	Zwischensumme Nr. 1-9	202.969	198.593	220.760	230.100	236.164
10.	Personalaufwand	123.712	137.653	153.720	158.569	164.354
	Löhne und Gehälter	103.561	115.243	132.021	136.140	141.171
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	20.151	22.411	21.699	22.429	23.184
11.	Materialaufwand	66.233	73.091	76.842	77.713	79.880
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.218	54.183	62.499	64.151	66.347
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.015	18.908	14.343	13.562	13.533
	Zwischensumme Nr. 10-11	189.944	210.744	230.562	236.282	244.234
	Zwischenergebnis	13.025	-12.151	-9.802	-6.182	-8.071

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7
12.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	14.553	5.221	14.000	22.000	17.000
13.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
14.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.367	6.509	6.278	6.492	6.492
15.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	13.853	5.421	14.300	22.300	17.300
17.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0
20.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Nr. 12-20	7.067	6.309	5.978	6.192	6.192
21.	Abschreibungen	9.112	8.358	8.854	9.063	9.058
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.112	8.358	8.854	9.063	9.058
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen	0	0	0	0	0
22.	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.575	15.898	15.751	16.179	16.324
	Zwischensumme Nr. 21-22	23.687	24.256	24.605	25.242	25.382
	Zwischenergebnis	-3.595	-30.098	-28.429	-25.232	-27.260

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7
23.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
24.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
25.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	50	50	50
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350	1.300	4.050	5.050	6.050
	Zwischensumme Nr. 23-27	-300	-1.250	-4.000	-5.000	-6.000
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.895	-31.348	-32.429	-30.232	-33.260
29.	Steuern	500	501	501	501	501
30.	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-4.394	-31.849	-32.929	-30.732	-33.761
31.	Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Dessau-Roßl			21.499	32.943	30.682

B Investitionsprogramm
Einnahmen

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts- jahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2025	2026	2027			
Tausend €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dritter	6.000	0						
2.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA	8.853	6.895	13.150	21.276	16.400			
2.1	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA	5.453	4.595	10.850	18.976	14.100			
2.2	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000			
2.3	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	300	300	300	300	300			
2.4	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter								
3.	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand								
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen*	2.745	1.840	2.252	2.525	2.460			
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen								
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen								
7.	Kredite	0	3.000	0	0	0			
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	2.245	0	0	0	0			
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	19.843	11.735	15.402	23.801	18.860			

* - 2024 bis 2027 nur in der zur Deckung der Ausgaben benötigten Höhe

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäftsjahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tausend €					
1.	Sachinvestitionen	15.555	11.060	14.802	23.201	18.260			
	Immaterielles Vermögen	250	200	250	200	200			
	Investitionen in Medizinische Geräte	4.650	4.995	7.821	2.464	1.922			
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen und betriebstechnische Anlagen	832	485	682	1.312	1.947			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	9.823	5.380	6.049	19.225	14.191			
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude ohne Krankenpflegeschule</i>	0	600	1.000	8.700	10.600	22.515	615	1.000
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Pflegeschule</i>	0	100	400	2.900	3.500	7.400	0	500
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung</i>	2.070	0	0	0	0	7.474		
	<i>davon "Konzentrationsvorhaben/Umsetzung Standortkonzept"</i>	4.953	0	0	0	0	15.855		
	<i>davon "Ausbau und Digitalisierung" KHZG FTB 3+4</i>	500	1.500	1.999	0	0	3.499		
	<i>davon KHZG FTB 5 "Einführung eines digitalen Medikationsmanagements"</i>	0	0	500	2.268	0	2.769		
	<i>davon KHZG FTB 6 "Errichtung krankenhauser digitaler Kommunikationsprozesse"</i>	0	0	500	3.357	0	3.858		
	<i>davon KHZG FTB 11</i>	0	0	750	1.750	0	2.500		
	<i>davon KHZG FTB 1</i>	0	0	700	0	0	700		
	<i>Photovoltaik-Freiflächenanlage</i>	0	3.000	0	0	0	3.000		
	<i>sonstige</i>								
2.	Finanzinvestitionen		0	0	0	0			
3.	Kredittilgung	4.288	675	600	600	600			
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	19.843	11.735	15.402	23.801	18.860			

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Plan	Plan	Bemerkungen
					2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7
1.	AVR	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	AVR 9		0,95		
2.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	EG10	2,00	3,75	3,75	
3.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	EG11	1,88	7,01	7,01	
4.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	EG12	2,90	3,00	3,00	
5.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	EG13	1,00	2,60	2,60	
6.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	EG14	3,00	3,00	3,00	
7.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	EG15	7,00	7,00	7,00	
8.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	EG9b	2,00	1,00	2,83	
9.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	P10		0,88		
10.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	P11	12,57	20,62	20,40	
11.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	P12	26,43	29,81	29,81	
12.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	P13	5,76	5,76	5,76	
13.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	P14	5,00	6,00	6,00	
14.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	P15	4,70	5,00	5,00	
15.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	S15	1,00	1,00	1,00	
16.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	S16	0,88	0,88	0,88	
17.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	S17	0,88	0,88	0,88	
18.	TVöD	Altenpflege	EG2	3,14	3,63	3,63	
19.	TVöD	Altenpflege	EG9a	1,00			
20.	TVöD	Altenpflege	EG9b		1,00		

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Plan	Plan	Bemerkungen
					2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7
21.	TVöD	Altenpflege	P11	0,89	0,75	0,75	
22.	TVöD	Altenpflege	P12	2,00	2,00	2,00	
23.	TVöD	Altenpflege	P15	0,30			
24.	TVöD	Altenpflege	P5	10,04	7,00	8,00	
25.	TVöD	Altenpflege	P6	3,77	6,00	5,00	
26.	TVöD	Altenpflege	P7	16,11	17,00	17,00	
27.	TVöD	Altenpflege	P8	1,00		1,00	
28.	TVöD	Apotheker/Pharmazieingenieur/-in	EG10	1,00	1,00	1,00	
29.	TVöD	Apotheker/Pharmazieingenieur/-in	EG13		1,00	1,00	
30.	TVöD	Apotheker/Pharmazieingenieur/-in	EG14	3,00	5,00	5,00	
31.	TV-Ärzte/ VKA	Arzt/in in FA-Ausbildung	I	110,69	116,35	116,35	
32.	AVR	Auszubildende/-r	Ausb.verg.	0,40			
33.	TVöD	Auszubildende/-r	Ausb.verg.	16,10	8,46	15,46	
34.	Sondervertra g	Betriebsleitung	Sondervertrag	3,00	3,00	3,00	
35.	Sondervertra g	Chefarzt/ärztin	Sondervertrag	22,00	23,00	24,00	
36.	AVR	Diätassistent/Ernährungsberatung	AVR 8		0,88		
37.	TVöD	Diätassistent/Ernährungsberatung	EG7	1,97	1,00	1,88	
38.	TVöD	Diätassistent/Ernährungsberatung	EG8	0,76	1,12	1,12	
39.	TVöD	Diätassistent/Ernährungsberatung	EG9b	2,76	2,50	2,50	
40.	TVöD	Erzieher/-in	S8a	20,92	21,74	23,50	
41.	TV-Ärzte/ AVR	Facharzt/in	AVR II		1,00		

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Plan	Plan	Bemerkungen
					2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7
42.	TV-Ärzte/ VKA	Facharzt/in	II	41,32	48,32	49,32	
43.	TVöD	Fachpflege	P9	31,98	26,60	30,60	
44.	AVR	Hygienefachkraft	AVR 8	1,00		1,00	
45.	TVöD	Hygienefachkraft	P9	1,89	3,83	3,83	
46.	AVR	Krankenpflege	AVR 2	0,88			
47.	AVR	Krankenpflege	AVR 4	3,25	4,26	4,26	
48.	AVR	Krankenpflege	AVR 7	9,29	15,20	15,20	
49.	AVR	Krankenpflege	AVR 8	8,62	6,83	6,83	
50.	TVöD	Krankenpflege	EG11	0,10	0,10	0,10	
51.	TVöD	Krankenpflege	EG9b	1,16	1,17	1,17	
52.	TVöD	Krankenpflege	P6	16,17	18,92	18,92	
53.	TVöD	Krankenpflege	P7	213,58	245,25	245,25	
54.	TVöD	Krankenpflege	P8	118,96	129,92	129,92	
55.	TVöD	Krankenpflege	P9		5,60		
56.	TVöD	Lehrkraft Pflegeschule	EG11	1,00	3,00	3,00	
57.	TVöD	Lehrkraft Pflegeschule	EG13	2,00	5,00	5,00	
58.	TVöD	Lehrkraft Pflegeschule	EG5		1,00		
59.	TVöD	Lehrkraft Pflegeschule	EG9c	5,00	2,00	2,00	
60.	AVR	Mitarbeiter/in Ambulanzen	AVR 4	1,00	1,00	1,00	
61.	AVR	Mitarbeiter/in Ambulanzen	AVR 7	1,38	6,63	1,63	
62.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	EG2	1,00	1,00	1,00	

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Plan	Plan	Bemerkungen
					2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7
63.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	EG4	2,94	2,94	2,94	
64.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	EG5	9,42	3,88	8,88	
65.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	EG6	1,00			
66.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	EG7	1,00			
67.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	P5	0,10	1,00	1,00	
68.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	P7	18,62	7,32	17,32	
69.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	P8	20,23	16,30	18,30	
70.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	P9	8,68	4,60	7,60	
71.	TVöD	Mitarbeiter/in Apotheke	EG2Ü		1,00		
72.	TVöD	Mitarbeiter/in Apotheke	EG4	1,00		1,00	
73.	TVöD	Mitarbeiter/in Apotheke	EG5	1,51	2,00	2,00	
74.	TVöD	Mitarbeiter/in Apotheke	EG6	3,77	2,00	2,00	
75.	TVöD	Mitarbeiter/in Apotheke	EG7	2,00	2,00	2,00	
76.	TVöD	Mitarbeiter/in Apotheke	EG8	0,75			
77.	TVöD	Mitarbeiter/in Apotheke	EG9a	2,88	3,00	3,00	
78.	AVR	Mitarbeiter/in Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie	AVR 7	2,75	3,75	3,75	
79.	TVöD	Mitarbeiter/in Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie	EG10	0,75			
80.	TVöD	Mitarbeiter/in Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie	EG6	1,00	1,29	1,29	
81.	TVöD	Mitarbeiter/in Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie	EG8	16,70	17,51	17,51	
82.	TVöD	Mitarbeiter/in Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie	EG9a	15,02	19,56	19,56	
83.	TVöD	Mitarbeiter/in Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie	EG9b	5,35	6,28	6,28	

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Plan	Plan	Bemerkungen
					2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7
84.	AVR	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	AVR 6		2,38		
85.	AVR	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	AVR 7		1,88		
86.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG2	3,00	3,00	3,00	
87.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG3	3,00	4,00	4,00	
88.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG4	3,00	4,00	4,00	
89.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG5	1,78	4,57	4,57	
90.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG8	6,41	6,50	6,50	
91.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG9a		1,75	1,75	
92.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG9b	1,89	2,00	2,00	
93.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG9c	1,00			
94.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	P5	5,08	3,63	3,63	
95.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	P6	0,75	0,75	0,75	
96.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	P7	9,82	4,59	8,85	
97.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	P8	7,43	9,42	9,42	
98.	AVR	Mitarbeiter/in Hygiene	AVR 8		1,00		
99.	TVöD	Mitarbeiter/in Informatik	EG10	3,00	4,00	4,00	
100.	TVöD	Mitarbeiter/in Informatik	EG11	1,86	2,00	2,00	
101.	TVöD	Mitarbeiter/in Informatik	EG5	1,00			
102.	TVöD	Mitarbeiter/in Informatik	EG7		1,00	1,00	
103.	TVöD	Mitarbeiter/in Informatik	EG9a	3,63	3,00	3,00	
104.	TVöD	Mitarbeiter/in Informatik	EG9b	1,00			

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Plan	Plan	Bemerkungen
					2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7
105.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Kantine	EG11	1,00			
106.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Kantine	EG2	16,06	20,90	20,90	
107.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Kantine	EG2a	2,00		2,00	
108.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Kantine	EG2Ü		3,00	1,00	
109.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Kantine	EG3	2,00	2,00	2,00	
110.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Kantine	EG4	1,00	1,00	1,00	
111.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Kantine	EG5	24,70	23,02	23,02	
112.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Kantine	EG7	0,98	0,98	0,98	
113.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Reinigung	EG2	0,75	3,00	1,00	
114.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Reinigung	EG2Ü		0,50		
115.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Reinigung	P5	2,82		2,50	
116.	AVR	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	AVR 7		0,55		
117.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	EG10	1,00			
118.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	EG11	1,00			
119.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	EG13	4,00	7,75	7,75	
120.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	EG14	2,75	3,00	3,00	
121.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	EG15	1,00	1,00	1,00	
122.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	EG2	1,00	1,00	1,00	
123.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	EG2a	0,90			
124.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	EG3	1,00	1,45	1,45	
125.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	EG4	4,00			

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Plan	Plan	Bemerkungen
					2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7
126.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	EG5	0,50	1,17	1,17	
127.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	EG6		1,00	1,00	
128.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	EG7		1,88	1,88	
129.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	EG8	19,05	19,15	19,15	
130.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	EG9a	38,85	35,85	35,85	
131.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	EG9b	3,76	4,05	4,05	
132.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearn	P8	0,88		0,55	
133.	TVöD	Mitarbeiter/in Logistik	EG2	15,49	17,53	17,53	
134.	TVöD	Mitarbeiter/in Logistik	EG2a	2,76			
135.	TVöD	Mitarbeiter/in Logistik	EG2Ü		1,88	1,88	
136.	TVöD	Mitarbeiter/in Logistik	EG3	13,96	17,07	17,07	
137.	TVöD	Mitarbeiter/in Logistik	EG4	4,75	2,75	2,75	
138.	TVöD	Mitarbeiter/in Logistik	EG5	12,13	10,60	10,60	
139.	TVöD	Mitarbeiter/in Logistik	EG6	2,00	1,00	1,00	
140.	TVöD	Mitarbeiter/in Logistik	EG9b		1,00	1,00	
141.	AVR	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	AVR 10	1,00	1,00	1,00	
142.	AVR	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	AVR 4	1,00			
143.	AVR	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	AVR 6	1,63			
144.	AVR	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	AVR 7	4,64			
145.	AVR	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	AVR 8	8,31	11,01	11,01	
146.	AVR	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	AVR 9	1,95	1,75	1,75	

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Plan	Plan	Bemerkungen
					2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7
147.	TVöD	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	EG5		0,88	0,88	
148.	TVöD	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	EG7		1,00	1,00	
149.	TVöD	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	P5	2,88	2,63	2,63	
150.	TVöD	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	P6	1,00	1,00	1,00	
151.	TVöD	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	P7	0,76	5,01	5,01	
152.	TVöD	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	P8	42,57	41,59	41,59	
153.	TVöD	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	P9	27,96	29,99	29,99	
154.	TVöD	Mitarbeiter/in Personalrat	EG3	1,00	1,00	1,00	
155.	TVöD	Mitarbeiter/in Personalrat	EG6	0,89	0,88	0,88	
156.	TVöD	Mitarbeiter/in Personalrat	EG7	1,00	1,00	1,00	
157.	TVöD	Mitarbeiter/in Personalrat	EG9b		1,00	1,00	
158.	TVöD	Mitarbeiter/in Personalrat	P9	1,00			
159.	AVR	Mitarbeiter/in Sozialdienst	AVR 8	0,75	1,50	1,50	
160.	TVöD	Mitarbeiter/in Sozialdienst	S11b	4,53	5,75	5,75	
161.	TVöD	Mitarbeiter/in Sozialdienst	S8b	1,00			
162.	AVR	Mitarbeiter/in Stabstellen	AVR 7	1,25	2,25	2,25	
163.	Sondervertrag	Mitarbeiter/in Stabstellen	Sondervertrag	1,00	1,00	1,00	
164.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG11	1,89	1,88	1,88	
165.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG12	0,88	0,85	0,85	
166.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG13	2,00	2,00	2,00	
167.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG14		1,00	1,00	

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Plan	Plan	Bemerkungen
					2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7
168.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG15	1,00	1,00	1,00	
169.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG5	3,64	3,63	3,63	
170.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG7	0,76			
171.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG8	2,00	1,00	1,00	
172.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG9b	2,00	2,00	2,00	
173.	AVR	Mitarbeiter/in Technik	AVR 7	0,98			
174.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG10	1,00	1,00	1,00	
175.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG11	4,89	4,93	4,93	
176.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG13	2,00	2,00	2,00	
177.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG2	1,00	1,00	1,00	
178.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG3	1,00	1,00	1,00	
179.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG4	2,00	1,00	1,00	
180.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG5	23,98	28,87	28,87	
181.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG6	5,13	1,22	1,22	
182.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG7	1,00	1,00	1,00	
183.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG8	2,98	2,98	2,98	
184.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG9a		1,00	1,00	
185.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG9b	4,00	3,00	3,00	
186.	AVR	Mitarbeiter/in Verwaltung	AVR 6		1,00		
187.	AVR	Mitarbeiter/in Verwaltung	AVR 7	2,75	1,00	1,00	
188.	AVR	Mitarbeiter/in Verwaltung	AVR 8	1,00	1,00	1,00	

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Plan	Plan	Bemerkungen
					2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7
189.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG10	0,98	1,00	1,00	
190.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG11	1,90	1,00	1,00	
191.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG12		0,96	0,96	
192.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG13				
193.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG2	2,75	2,50	2,50	
194.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG2Ü		0,75		
195.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG4	0,88			
196.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG5	11,39	11,00	12,00	
197.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG6	11,76	10,50	11,25	
198.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG7	1,69	1,50	1,50	
199.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG8	4,00	4,00	4,00	
200.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG9a	1,00	1,00	1,00	
201.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG9b	20,32	20,00	20,00	
202.	Sondervertrag	Oberarzt/in	Sondervertrag	10,49	12,02	12,02	
203.	TV-Ärzte/ AVR	Oberarzt/in	AVR III	4,36	5,80	4,80	
204.	TV-Ärzte/ AVR	Oberarzt/in	AVR IV	1,00	2,00	2,00	
205.	TV-Ärzte/ VKA	Oberarzt/in	III	61,82	60,14	60,14	
206.	TV-Ärzte/ VKA	Oberarzt/in	IV	11,23	11,20	11,20	
207.	TVöD	Pflegeassistent	EG2		1,50		
208.	TVöD	Pflegeassistent	P5	53,42	49,45	49,45	
209.	TVöD	Pflegedienstleitung	EG11	1,00	2,00	2,00	

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Plan	Plan	Bemerkungen
					2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7
210.	TVöD	Pflegedienstleitung	EG13		2,00	2,00	
211.	TVöD	Pflegedienstleitung	EG14	1,00	1,00	1,00	
212.	TVöD	Psychologen / Psychotherapeuten	EG13	3,77	5,00	5,00	
213.	TVöD	Psychologen / Psychotherapeuten	EG14	0,50	0,50	0,50	
214.	AVR	Sekretariat	AVR 7	1,25	1,00	1,00	
215.	TVöD	Sekretariat	EG13	1,00			
216.	TVöD	Sekretariat	EG14	0,10			
217.	TVöD	Sekretariat	EG5	26,89	27,83	27,83	
218.	TVöD	Sekretariat	EG6	13,89	12,23	12,23	
219.	TVöD	Sekretariat	EG7	11,64	12,27	12,27	
220.	TVöD	Sekretariat	EG8		1,00	1,00	
221.	TVöD	Sekretariat	EG9b	1,00	1,00	1,00	
222.	TVöD	Sekretariat	EGEG5	0,99			
223.	TVöD	Sekretariat	P7	1,00	1,00	1,00	
224.	TVöD	Sekretariat	S11b	0,89			
				1.546,55	1.624,93	1.644,37	