



## Vorlage

**Bereiche:**  
2.000 - Fachbereichsleitung

**Bearbeitung:** Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 6099037)

## Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
23.10.2013	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
05.11.2013	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
12.11.2013	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
28.11.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

Für den Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

1. Es betragen
  - 1.1 **im Erfolgsplan €** die Erträge 23.930.500  
die Aufwendungen 24.807.600  
der Jahresgewinn 0  
der Jahresverlust 877.100
  - 1.2 **im Vermögensplan €**  
die Einzahlungen auf 220.000  
die Auszahlungen auf 220.000
2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 €
  - 2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 0 €
  - 2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3.200.000 €
3. die Stellenübersicht 2013 (Anlage 8) nebst Änderungsliste (Anlage 8a).

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2014 wird gemäß Anlagen 1-10 im Rahmen der Haushaltssatzung 2014 zugestimmt.

### **Verfahren:**

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1. Beteiligungscontrolling: Kenntnisnahme  
Ergebnis: 2. Haushalt und Steuerung: Kenntnisnahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:  Ja  
 Nein, weil diese nicht betroffen sind.  
Begründung:

Die Maßnahme ist:  vorgeschrieben durch §§ 77, 97 GO SH  
Finanzielle Auswirkungen:  Ja (Anlage 11)

**Begründung:**

siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2).

Auf den zeitlich parallel in den Gremienberatungen befindlichen Bericht VO/2013/00908 „Stand der wirtschaftlichen Sanierung der SIE“ wird verwiesen. Dort sind detailliert alle auch für das hiesige Wirtschaftsjahr (sowie die finanzielle Mittelfristplanung gem. Anlage 7) relevanten Einflüsse im Einzelnen beschrieben.

**Anlagen:**

1, 2: Vorbericht

3: Erfolgsplan

4: Erfolgsübersicht

5: Vermögensplan

6: Finanzplan

7: mittelfristige Finanzplanung

8: Stellenübersicht

8a: Änderungsliste zur Stellenübersicht

9: Stellenübersicht

10: Stellenquerschnitt

11: finanzielle Auswirkungen

Senator/in Sven Schindler

Vorbericht allgemeiner Teil:

Gesetzliche Grundlagen

Kommunale Altenpflegeheime sind in Schleswig-Holstein öffentlich- rechtliche Einrichtungen nach § 97 der Gemeindeordnung (GO Schl.- H.), für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden müssen. Die gesetzlichen Vorschriften sind u.a.

- a) das Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch vom 26. Mai 1994 (Soziale Pflegeversicherung) / Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz - PFWG)
- b) das Selbstbestimmungsstärkungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein (SbStG) sowie das Gesetz zur Regelung von Verträgen über Wohnraum mit Pflege- oder Betreuungsleistungen (Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz - WBVG)
- c) die Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (Pflege-Buchführungsverordnung -PBV)

Für das in § 97 der Gemeindeordnung aufgeführte Sondervermögen gilt eingeschränkt die Eigenbetriebsverordnung (EigVO) des Landes Schleswig-Holstein.

Gemäß § 12 EigVO ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser setzt sich zusammen aus

- dem Erfolgsplan (Anlage 3)
- dem Vermögensplan (Anlage 5)
- der Stellenübersicht (Anlagen 8, 8a, 9, 10)

Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen beizufügen:

- ein Vorbericht, der den Wirtschaftsplan insgesamt erläutert (Anlagen 1 + 2),
- eine Erfolgsübersicht bei Betrieben mit mehr als einem Betriebszweig (Anlage 4), ein fünfjähriger Finanzplan (Anlagen 6 + 7).

Darüber hinaus sind in Form der Anlagen 8a -10 die Änderungsliste, die Stellenübersicht nach Entgeltgruppen und der Stellenquerschnitt für das Planjahr 2014 beigefügt.

**Vorbericht nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO  
zum Wirtschaftsplan 2014**

**1. Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan ist nach § 13 Abs. 1 i.V.m. § 21 Abs. 1 EigVO sowie nach den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) gegliedert. Die Planung der Erträge und Aufwendungen erfolgt auf der Grundlage der definitiven Ist-Werte des Wirtschaftsjahres 2012 unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2013 sowie derjenigen Sachverhalte, die wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2014 nehmen.

Die erste Einflussgröße auf das Wirtschaftsergebnis des Jahres 2014 ist die Planung der Erträge im Bereich der Pflegeleistungen. Im laufenden Wirtschaftsjahr 2013 werden wieder Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern nach dem 8. Kapitel des SGB XI mit einer gestaffelten Laufzeit von zwei Jahren geführt, mit bereits geeinigter zweiter Erhöhungsstufe ab Oktober 2014.

Die Annahmen der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Umsatzzuwächse gegenüber 2012 beruhen hauptsächlich aufgrund einer Steigerung der Pflegeentgelte, die im Oktober 2013 in Kraft treten werden. Zum Planungszeitpunkt lagen die neuen verhandelten Pflegesätze noch nicht vor. Es wurde mit einer durchschnittlichen Anpassung der Entgelte von jeweils rund 4% gerechnet. Diese Annahmen sind allerdings mit Unsicherheiten behaftet.

Die zweite Einflussgröße, die erwartete Bettenstruktur, ist in den Erläuterungen des Erfolgsplanes unter Nr. 1 dargestellt. Bei der Einnahmenberechnung wurde die aktuelle Pflegestufenstruktur aus dem Monat August 2013 zu Grunde gelegt.

Der dritte Einflussfaktor ist die erwartete Nachfrageentwicklung im vollstationären Pflegebereich. Es wird von nur leichten Umsatzsteigerungen gegenüber Jahresergebnis 2012 aufgrund von Auslastungssteigerungen ausgegangen.

Vierte bedeutsame Einflussgröße ist die Entwicklung der Personalkosten. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Bewertung aller Stellen des Stellenplanes 2013. Die Bewertung der Stellen des Stellenplans erfolgt zum 30.06.2013.

Von der errechneten Summe werden u.a. unbesetzte Stellen abgezogen und die Kosten der Gemeindeunfallversicherung (GU) hinzuaddiert. Die Stellenänderungen wurden ebenfalls mit in die Bewertungen einbezogen. Ergebnisbeeinflussende Personalkostenänderungen, wie z.B. erwartete Tarifsteigerungen, wurden berücksichtigt und sind in die Berechnungen eingeflossen.

Bei der Ermittlung der Sachkosten für das neue Wirtschaftsjahr wird grundsätzlich von den Erwartungsdaten des Jahres 2013, der Jahresrechnung 2012, den veränderten Bettentagen in 2014 gegenüber dem Vorjahr und Sachkostensteigerungen ausgegangen, die von der Aufwandsart abhängen.

Grundsätzlich wird ein Kostensteigerungsfaktor in Höhe von durchschnittlich 1,5 % gegenüber dem Vorjahr angesetzt (Branchenempfehlungen, Erfahrungswerte). Von dieser Grundregel wird in zahlreichen Aufwandspositionen, wie zum Beispiel Energie, Mieten, Abschreibungen (AfA) und Lebensmittel, abgewichen und individuell berechnet. Hier liegen vorgegebene, vertraglich fixierte, investitionsabhängige oder sonstige beschäftigungsunabhängige Kosten vor. Die Entwicklung und Planung der Aufwendungen und Erträge sind in der Anlage 3 dargestellt und kurz erläutert.

In der Kommentierung wird in der Regel ein Vergleich der Ergebniswerte des Jahres 2012 gezogen, um einen reinen Planzahlenvergleich zu vermeiden und die geplante Entwicklung auf der Grundlage einer real eingetretenen Ausgangslage zu interpretieren.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 wird für den Gesamtbetrieb ein Jahresverlust in Höhe von rund T€ 877 gerechnet. Gegensteuerungsmaßnahmen wurden bereits wie bekannt eingeleitet.

Für die Umsetzung/Sanierung der SIE wurde ab dem 01.12.2011 für drei Jahre eine „Stabsstelle Sanierung SeniorInnenEinrichtungen“ vom Fachbereichsleiter eingerichtet und mit Sitz in den SIE besetzt.

Über die einzelnen Etappen der Umsetzung des Maßnahmenpaketes wird regelmäßig in den Gremien berichtet.

Soweit einzelne Maßnahmen zum Aufstellungszeitpunkt dieses Wirtschaftsplanes in ihrer Umsetzung realistisch und quantifizierbar waren (z.B. Erhöhungen der Pflegeentgelte, Reduzierung der Personalkosten durch Strukturveränderungen (EG1/EG2 -siehe Anlage 8a), sind diese in diesen Wirtschaftsplan 2014 mit eingeflossen. Die noch nicht bewerteten sowie zusätzlich neu zu entwickelnden Maßnahmen wurden nur bedingt berücksichtigt und könnten das Ergebnis entsprechend positiv im Jahresverlauf beeinflussen.

## **2. Erläuterungen zur Erfolgsübersicht**

Die Erfolgsübersicht (vgl. Anlage 4) zeigt die geplanten Betriebsergebnisse der beiden Leistungszweige der städtischen SeniorInnenEinrichtungen.

Für den Pflegebetrieb (acht Häuser) zeigt die Erfolgsübersicht des Jahres 2014, dass die Personalkosten mit 70 % des Gesamtaufwands den weitaus größten Kostenfaktor darstellen. Ferner ist in Verbindung mit dem Erfolgsplan ersichtlich, dass der Materialaufwand mit 15,6 % den zweitgrößten Faktor darstellt. Andere betriebliche Aufwendungen, wie z.B. Mieten, bilden mit 13 % den drittgrößten Kostenfaktor. Diese drei Hauptfaktoren verursachen also rund 98,6 % der Gesamtkosten des Pflegebereichs. Im Rahmen der im Maßnahmenplan erwähnten Gegensteuerungsmaßnahmen wird insbesondere geprüft, wie der Hauptkostenfaktor zu optimieren ist. Das Planungsergebnis des gemeinnützigen Betriebszweiges "Betreutes Wohnen" liegt bei rund +T€ 15,2. Die Betreuungsentgelte wurde im Rahmen des Maßnahmenplans bereits im Jahr 2012 erhöht und greifen im Planungsjahr 2014 ganzjährig.

## **3. Erläuterungen zum Vermögensplan**

Der Vermögensplan ist entsprechend der Anlage 3 zur Ausführungsanweisung zur EigVO gegliedert. Die Ausgaben des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2014 liegen bei rund 145T€.

## **4. Erläuterungen zur Finanzplanung**

Die Vermögens- und Finanzpläne (Anlagen 6+7) sind bis zum Jahre 2018 fortgeschrieben. Aufgrund bestehender Vorschriften sind Gewinne und Verluste auf neue Rechnung vorzutragen. Verluste sind durch Haushaltsmittel auszugleichen, soweit sie nicht durch Rücklagen bzw. Jahresgewinne der folgenden fünf Jahre getilgt werden.

Im Rahmen der HL-Haushaltsplanung 2014 ff werden zukünftig die von den SIE vorsichtig für das selbe Wirtschaftsjahr geschätzten Jahresverluste im städtischen Haushalt geplant und den Rückstellungen im Jahresabschluss der HL zugeführt. Die Auszahlung der Verlustzuweisungen erfolgt zukünftig jeweils nach Beschluss der Bürgerschaft über den Jahresabschluss der SIE.

## **5. Erläuterung zur Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht 2014 (Anlage 8) in der Fassung der Anlage 8a (Änderungsliste) enthält alle für den Betrieb der Pflegeeinrichtungen, des Betreuten Wohnens und der Zentralverwaltung vorhandenen Stellen. Ferner sind eine Stellenübersicht nach Entgeltgruppen in Form der Anlage 9 und ein Stellenquerschnitt 2014 als Anlage 10 beigefügt.

**Erfolgsplan nach § 13 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2014**

	<b>Planansatz 2014</b>	<b>Planansatz 2013</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen einschließlich der Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung			
a) Stationäre Pflegeleistungen	22.384.000	21.702.900	21.144.876
b) Betreuungsentgelte	362.500	355.000	356.669
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.184.000	1.196.200	1.321.538
Zwischenergebnis	23.930.500	23.254.100	22.823.084
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	17.408.800	16.753.600	16.832.916
4. Materialaufwand	3.838.800	3.816.000	3.862.874
5. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	144.000	148.100	143.786
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen	175.000	151.600	147.606
7. Mieten, Pacht, Leasing	2.660.000	2.709.400	2.760.899
Zwischenergebnis	-296.100	-324.600	-924.997
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf Forderungen	345.000	350.000	399.670
9. Aufwendungen für Instandhaltung	114.000	140.000	109.577
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	129.000	107.500	147.453
Zwischenergebnis	-884.100	-922.100	-1.581.696
11. Zins- und ähnliche Erträge	7.000	5.500	18.897
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
13. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-877.100</b>	<b>-916.600</b>	<b>-1.562.800</b>
14. Außerordentliche Aufwendungen			
15. <b>Jahresüberschuß (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-877.100</b>	<b>-916.600</b>	<b>-1.562.800</b>
16. Entnahme aus Rücklagen gem. § 58 AO			
17. <b>Ergebnis</b>	<b>-877.100</b>	<b>-916.600</b>	<b>-1.562.800</b>

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013:

zu Nr. 1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen einschließlich der Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung

- a) Stationäre Pflegeleistungen
- b) Betreuungsentgelte

<b>Planansatz 2014</b>	<b>Planansatz 2013</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2012</b>
€	€	€
22.384.000	21.702.900	21.144.876
362.500	355.000	356.669
<b>22.746.500</b>	<b>22.057.900</b>	<b>21.501.545</b>

Die Erträge 2014 des vollstationären Pflegebereichs ( Nr. 1a ) sind u.a. auf Basis einer Gesamtbettenkapazität in Höhe von 676 Plätzen ermittelt. 64 Plätze werden in der gerontopsychiatrischen Abteilung der SeniorInnenEinrichtung Am Behnckenhof vorgehalten. Bei der Ertragsprognose für das Jahr 2014 wird mit einer durchschnittlichen Auslastung in Höhe von rund 95% gerechnet.

Im Pflegebereich wird von einem geringen auslastungsbedingten Umsatzzuwachs im Planjahr 2014 gegenüber dem Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2012 ausgegangen. Die Annahmen der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Umsatzzuwächse gegenüber 2012 beruhen hauptsächlich aufgrund einer Steigerung der Pflegeentgelte, die im Oktober 2013 in Kraft treten werden. Zum Planungszeitpunkt lagen die neuen verhandelten Pflegesätze noch nicht vor.

zu Nr. 2. Sonstige betriebliche Erträge

- a) Erstattungen für Inkontinenzartikel
- b) Stationärer Mittagstisch, Personalverpflegung
- c) Miet- und Pachterträge
- d) Heizkostenerstattungen
- e) andere Erträge, a.o. und periodenfremde E.

<b>Planansatz 2014</b>	<b>Planansatz 2013</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2012</b>
€	€	€
195.000	190.000	192.416
161.000	166.000	166.941
28.900	40.000	29.571
88.500	75.000	88.458
710.600	725.200	844.152
<b>1.184.000</b>	<b>1.196.200</b>	<b>1.321.538</b>

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Erträge ist gegenüber dem Vergleichsjahr 2012 rückläufig.

Die Hauptursachen liegen im Minderbetrag der Zuschüsse für Bundesfreiwilligendienstleistende, geringerer Mehraufwandsentschädigungen für Zusatzjobs ("Ein-Euro-Job") sowie geringere periodenfremde Erträge.

zu Nr. 3. Personalaufwand

- Löhne und Gehälter
- und sonstige Personalaufwendungen
- soziale Aufwendungen und Aufwendungen
- für Altersversorgung und Unterstützung
- Gesamt

<b>Planansatz 2014</b>	<b>Planansatz 2013</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2012</b>
€	€	€
13.578.900	13.068.100	13.121.179
3.829.900	3.685.500	3.711.737
<b>17.408.800</b>	<b>16.753.600</b>	<b>16.832.916</b>

Die Bewertung der Stellen des Stellenplans erfolgt zum 30.06.2013. Bei der Bewertung werden u.a.unbesetzte Stellen, ggf. Stellenänderungen sowie die Kosten der Gemeindeunfallversicherung (GUV) berücksichtigt. Die Gesamtpersonalkosten 2014 sind insgesamt im Vergleich zum Ergebnis 2012 um rund 3,4% gestiegen. Ergebnisbeeinflussende Personalkostenänderungen, wie z.B. zu erwartende Tarifsteigerungen in den Jahren 2014 (+3,5%) sowie Einsparungen aufgrund der Anpassungen gemäß Änderungsliste für das Jahr 2014 ( Umsetzung der Sanierungsmaßnahme von rund -T€ 56 ), wurden berücksichtigt und sind in die Berechnungen eingeflossen.

zu Nr. 4. Materialaufwand

	<b>Planansatz 2014</b>	<b>Planansatz 2013</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2012</b>
	€	€	€
a) Lebensmittel	1.110.000	1.070.000	1.107.349
b) Pflege- und Betreuungsaufwand	509.500	446.900	496.595
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.402.300	1.373.800	1.380.843
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	817.000	925.300	878.087
	<b>3.838.800</b>	<b>3.816.000</b>	<b>3.862.874</b>

Insgesamt liegen die Kosten des Materialaufwands gegenüber dem Ergebnis 2012 um rund 0,6 % höher. Die Kosteneinsparungen im Bereich des Wirtschafts- und Verwaltungsaufwands liegen mit rund 7% unter dem Wert des Ergebnisses 2012 und gehen hauptsächlich auf geringere Wäschereikosten im Planjahr zurück.

zu Nr. 6. Steuern, Abgaben, Versicherungen

	<b>Planansatz 2014</b>	<b>Planansatz 2013</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2012</b>
	€	€	€
Abgaben	173.000	149.600	146.424
Versicherungen	2.000	2.000	1.182
	<b>175.000</b>	<b>151.600</b>	<b>147.606</b>

Der Planansatz im Jahr 2014 überschreitet das IST-Ergebnis 2012 um rund 18,6%. Wesentliche Ursachen sind die Kosten für technische Pflichtprüfungen und die Steigerung der Abgaben im Rahmen der Umstellung auf die Niederschlagswassergebühr (sog. "Regensteuer").

zu Nr. 7. Mieten, Pacht, Leasing

	<b>Planansatz 2014</b>	<b>Planansatz 2013</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2012</b>
	€	€	€
SIE Dreifelderweg/ BW/Garagen	268.000	268.000	267.103
SIE Schönböckener Straße	394.000	395.100	426.309
SIE Prassekstraße	236.000	235.000	234.888
SIE Elswigstraße	266.000	264.900	265.880
SIE Dornbreite/BW	249.000	251.100	250.251
SIE Solmitzstraße/BW	524.000	524.800	523.591
SIE Am Behnckenhof / TT	441.000	489.400	489.252
SIE Heiligen-Geist-Hospital	247.000	245.100	246.255
Gerätemieten	35.000	36.000	57.370
	<b>2.660.000</b>	<b>2.709.400</b>	<b>2.760.899</b>

BW= Betreutes Wohnen  
SIE= SeniorInnenEinrichtungen  
TT= Therapietrakt

Der Planansatz der Kostenmieten 2014 erfolgt u.a. aufgrund von Angaben der Vermieter. Der Aufwand für Gerätemieten konnte aufgrund der Anmietung einer neuen Telefonanlage zu besseren Konditionen um rund 39% gesenkt werden (regelmäßige Ausschreibung). Die Kostenmiete der SIE Am Behnckenhof konnte wegen Auslauf einer Zinsbindung um rund T€ 48 p.a. gesenkt werden, die sich nur auf das eigentliche Pflegeheim bezieht. Insgesamt liegt der Planansatz 2014 gegenüber dem Vergleichsjahr 2012 um rund 3,7% niedriger.

zu Nr. 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen u. Forderung.

Immaterielle Vermögensgegenstände  
Sachanlagen  
Forderung, u. sonstige Vermögensgegenst.

<b>Planansatz 2014</b>	<b>Planansatz 2013</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2012</b>
€	€	€
5.000	5.000	2.915
305.000	310.000	299.025
35.000	35.000	97.730
<b>345.000</b>	<b>350.000</b>	<b>399.670</b>

Die Abschreibungen im Planjahr 2014 sind gegenüber dem Vergleichsjahr 2012 rückläufig. Hauptursache sind ausgelaufene Abschreibungen und eine reduzierte Annahme der Abschreibungen auf Forderungen

zu Nr. 9. Aufwendungen für Instandhaltung

Instandhaltung  
Wartung

<b>Planansatz 2014</b>	<b>Planansatz 2013</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2012</b>
€	€	€
62.000	90.000	68.987
52.000	50.000	40.590
<b>114.000</b>	<b>140.000</b>	<b>109.577</b>

Die Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung im Jahr 2014 gegenüber dem Ergebnis 2012 liegen aufgrund angepasster Annahmen um rund 4 % leicht höher.

zu Nr. 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Personalnebenkosten  
b) Periodenfremde Aufwendungen  
c) anderer sonstiger betrieblicher Aufwand

<b>Planansatz 2014</b>	<b>Planansatz 2013</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2012</b>
€	€	€
90.500	80.000	80.474
30.000	22.000	62.387
8.500	5.500	4.591
<b>129.000</b>	<b>107.500</b>	<b>147.453</b>

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Planjahr 2014 gegenüber dem Ergebnisjahr 2012 in Höhe von rund 12,5 % liegt im wesentlichen an den reduzierten periodenfremden Aufwendungen.

zu Nr. 11. Zins- und ähnliche Erträge

Betriebsmittelzinsen  
Zinsen auf Forderungen (Verzugszinsen)

<b>Planansatz 2014</b>	<b>Planansatz 2013</b>	<b>Ergebnis Jahresrechnung 2012</b>
€	€	€
6.500	5.000	16.299
500	500	2.598
<b>7.000</b>	<b>5.500</b>	<b>18.897</b>

Beim Planansatz 2014 wird mit einer geringeren Zinseinnahme aufgrund des geringen Zinssatzes und Liquiditätsabflusses gerechnet.

**Erfolgsübersicht nach § 13 Abs. 4 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2014**

	Pflege- betrieb	Betreute Alten- wohnungen	Betrag insgesamt
	€	€	€
1. Materialaufwand	3.828.960	2.840	3.831.800
2. Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	17.112.500	296.300	17.408.800
3. Abschreibungen	345.000	0	345.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5. Andere betriebliche Aufwendungen	3.173.840	48.160	3.222.000
Summe 1 bis 5	24.460.300	347.300	24.807.600
6. Betriebserträge	23.568.000	362.500	23.930.500
<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	-892.300	15.200	-877.100

Vermögensplan nach § 14 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2014

Einzahlungen		PLANANSATZ		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €
Nr.	Bezeichnung	2014 €	2013 €	
1	2	3	4	5
1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.000	220.000	148.275
		145.000	220.000	148.275

Auszahlungen		PLANANSATZ		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 €
Nr.	Bezeichnung	2014 €	2013 €	
1	2	3	4	5
1	Software	5.000	5.000	3.508
2	Betriebsbauten auf fr. Grundstücken	0	0	0
3	Mietereinbauten	30.000	30.000	43.936
4	Einrichtungen und Ausstattungen	110.000	185.000	100.831
		145.000	220.000	148.275

Finanzplan nach § 16 Nr. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	<b>Einzahlungen</b>					
1	Eigenmittel Rücklagen	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen	145	145	145	145	145
3	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	145	145	145	145	145
Nr.	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	<b>Auszahlungen</b>					
1	Einrichtungen und Ausstattungen	145	145	145	145	145
	Summe der Ausgaben	145	145	145	145	145

Finanzplan nach § 16 Nr. 2 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	2014 (*) T€	2015 (**) T€	2016 (**) T€	2017 (**) T€	2018 (**) T€
<b>A</b>	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisungen der Stadt	877	815	815	815	815
	Summe der Einnahmen	877	815	815	815	815
<b>B</b>	<b>Ausgaben</b>					
1	Ablieferung an die Stadt (Interne Leistungsverrechnungen)	144	144	144	144	144
	Summe der Ausgaben	144	144	144	144	144

(\*) In die Finanzplanungen der Jahre 2014 bis 2018 sind insbesondere die Maßnahmen aus dem Maßnahmenplan zur Reduzierung der Personalkosten, Ertragsteigerungen durch weitere Entgelterhöhungen nach erfolgten Pflegesatzverhandlungen eingeflossen. Ebenfalls sind evtl. Tarifierhöhungen berücksichtigt worden. Das gesamte Maßnahmenpaket soll dafür sorgen, dass das Defizit der SIE sukzessive abgebaut wird. Es ist davon auszugehen, dass sich das Defizit aufgrund weiterer Umsetzungsmaßnahmen (wie im parallel vorliegenden Bericht VO/2013/00908 Stand der wirtschaftlichen Sanierung der SIE“ beschrieben) verringern kann.

(\*\*) Zu diesen Maßnahmen gehören insbesondere: Altersteilzeit im Blockmodell, bauliche Veränderungen die zu Kostensenkungen führen auf Grundlage energetischer Gutachten, Neubau Betreutes Wohnen an der Solmitzstrasse, Vollausslastung der 3. Geronto-Etage in der SIE Am Behckenhof.

Da dies allerdings überwiegend mittel- bis längerfristige Maßnahmen sind, zu denen Konzepte und Entscheidungen ab Mitte 2014 vorliegen können, ist für die Jahre 2016 – 2018 die Fortführung des Betriebes im vorhandenen Umfang unter Berücksichtigung der oben dargestellten zu erwartenden Haupt-Ereignisse (Tarif- steigerungen versus Entgeltverhandlungen) angenommen worden, woraus sich - mit gebotener Vorsicht – ein Einpendeln bei jeweiligen Ergebnissen von -815 T€ p.a., ergibt.

Stellen-Nr.	Funktionsbezeichnung	Vorjahr	Ist 30.06.	Lfd.Jahr	Vermerk	WAZ
502000	502000 Bereichsleiterin	BB0 A13	BB0 A13	BB0 A13	41 Std.	41,00
502010	502010 Contoller/in	EG 12	EG 11	EG 12		39,00
502020	502020 Qualitätsmanagementbeauftragte/r	EG 11	EG 11	EG 11		39,00
502100	502100 Sachgebietsleiter/in	EG 11		EG 11		39,00
502110	502110 Sachbearbeiter/in	EG 8	EG 8	EG 8		39,00
502120	502120 Sachbearbeiter/in	EG 8	EG 9	EG 8	f.d.P. EG9	39,00
502130	502130 Angestellte/r im Schreibdienst	EG 6	EG 6	EG 6		39,00
502140	502140 Sachbearbeiter/in	EG 5	EG 5	EG 5		39,00
502150	502150 Sachbearbeiter/in	EG 5	EG 5	EG 5		39,00
502151	502151 Sachbearbeiter/in	EG 5	EG 5	EG 5		39,00
502152	502152 Sachbearbeiter/in	EG 5	EG 5	EG 5		39,00
502153	502153 Sachbearbeiter/in	EG 5	EG 5	EG 5		39,00
502154	502154 Sachbearbeiter/in	EG 5	EG 5	EG 5		39,00
502155	502155 Sachbearbeiter/in	EG 5	EG 5	EG 5	nvb 19,5 Std.	19,50
502160	502160 Beiköchin/ Beikoch	EG 3	EG 3	EG 3	Freistellung Personalrat	39,00
502161	502161 Beiköchin / Beikoch	EG 3	EG 3	EG 3	Freistellung Personalrat	39,00
502200	502200 Sachgebietsleiter/in	BBO A11	BBO A10	BBO A11	WAZ 41 Std.	41,00
502210	502210 Sachbearbeiter/in	EG 9	EG 8	EG 9	nvb 29,25 Std.	29,25
502300	502300 Sachgebietsleiter/in	EG 11		EG 11		39,00
502310	502310 Sachbearbeiter/in	EG 9	EG 9	EG 9		39,00
502320	502320 Sachbearbeiter/in	EG 9	EG 9	EG 9		39,00
502330	502330 Sachbearbeiterin	EG 8	EG 8	EG 8		39,00
502340	502340 Sachbearbeiter/in	EG 8	EG 8	EG 8		39,00
502350	502350 Sachbearbeiter/in	EG 8	EG 8	EG 8		39,00
502370	502370 Sachbearbeiter/in	EG 8	EG8	EG 8		39,00
502380	502380 Debitorenbuchhalter/in	EG 8	EG 8	EG 8		39,00
520001	520001 Einrichtungslleitung	EG 9	EG9	EG 9	nvb 19,5 Std.	19,50
520002	520002 Pflegedienstleitung	KR.9 C	KR.9 C	KR.9 C		39,00
520003	520003 Wohnbereichsleitung/stellv.PDL	KR.9 C	KR.9 C	KR.9 C		39,00
520010	520010 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
520011	520011 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
520012	520012 Altenpfleger/in	KR.7 A		KR.7 A		39,00
520013	520013 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
520014	520014 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
520015	520015 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
520016	520016 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
520017	520017 Altenpfleger/in	KR.7 A		KR.7 A	nvb 29,25Std.	29,25
520018	520018 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25Std.	29,25
520019	520019 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25Std.	29,25
520020	520020 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
520021	520021 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.4 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
520022	520022 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
520023	520023 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.3 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
520025	520025 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.4 A	KR.7 A	nvb 29,25Std.	29,25
520030	520030 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.4 A	KR.4 A		39,00
520031	520031 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.4 A	KR.4 A		39,00
520040	520040 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
520041	520041 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
520042	520042 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25Std.	29,25
520043	520043 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
520044	520044 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
520045	520045 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
520046	520046 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
520047	520047 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.4 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
520048	520048 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
520060	520060 Therapeut/in	EG 6	EG 9	EG 6	nvb. 19,5 Std.	19,50
520061	520061 Therapeut/in	EG 6	EG 9	EG 6	nvb 19,5 Std.	19,50
520070	520070 Hauswirtschaftsleitung	EG 9	EG 9	EG 9	nvb 19,5 Std.	19,50
520071	520071 Koch/Köchin	EG 9	EG 5	EG 5		39,00
520072	520072 Beikoch/Beiköchin	EG 3	EG 3	EG 3		39,00
520073	520073 Haus/Vorarbeiterin	EG 2Ü+8%	EG 2Ü+8%	EG 2Ü+8%		39,00
520074	520074 Hausmeister	EG 5	EG 5	EG 5		39,00
520080	520080 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü		39,00
520081	520081 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü		39,00
520082	520082 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
520083	520083 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2	nvb 29,25 Std.	29,25
520090	520090 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü		39,00
520091	520091 Haus-und Küchenhile	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü		39,00
520092	520092 Haus-und Küchenhilfe	EG 1	EG 1	EG 1		39,00
521001	521001 Einrichtungslleitung	EG 9	EG 9	EG 9		39,00
521002	521002 Pflegedienstleitung	KR.9 C	KR.9 C	KR.9 C		39,00
521003	521003 Wohnbereichsleitung/stellv.PDL	KR.9 C	KR.9 C	KR.9 C		39,00
521010	521010 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
521011	521011 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
521012	521012 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
521013	521013 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
521014	521014 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00

## Stellenübersicht nach § 15 EigVO -Wirtschaftsjahr 2014

## Anlage 8

Stellen-Nr.	Funktionsbezeichnung	Vorjahr	Ist 30.06.	Lfd.Jahr	Vermerk	WAZ
521015	521015 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
521016	521016 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
521017	521017 Altenpfleger/in	KR.7 A		KR.7 A		39,00
521018	521018 Altenpfleger/in	KR.7 A		KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521019	521019 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521020	521020 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521021	521021 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521022	521022 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25Std.	29,25
521023	521023 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.3 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521024	521024 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521025	521025 Altenpfleger/in	KR.7 A		KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521026	521026 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.3 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521030	521030 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.3 A	KR.4 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521031	521031 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.4 A	KR.4 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521032	521032 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A		KR.4 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521040	521040 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
521041	521041 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
521042	521042 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25Std.	29,25
521043	521043 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521044	521044 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521045	521045 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521046	521046 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521047	521047 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521048	521048 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521049	521049 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
521050	521050 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
521051	521051 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
521060	521060 Therapeut/in	EG 8	EG 9	EG 8	nvb 19,5 Std.	29,25
521061	521061 Therapeut/in	EG 6	KR.7 A	EG 6	nvb 19,5 Std., f.d.P.EG Kr.7A	29,25
521070	521070 Hauswirtschaftsleitung	EG 9	EG 9	EG 9		39,00
521071	521071 Beikoch/Beiköchin	EG 3	EG 2Ü	EG 3		39,00
521072	521072 Haus / Vorarbeiter/in	EG 2Ü+8%	EG 2Ü	EG 2Ü+8%		39,00
521073	521073 Hausmeister	EG 5	EG 5	EG 5		39,00
521080	521080 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü		39,00
521081	521081 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
521082	521082 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
521083	521083 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
521084	521084 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
521090	521090 Haus-und Küchenhilfe	EG 1	EG 1	EG 1		39,00
521091	521091 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
521092	521092 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
521093	521093 Haus-und Küchenhilfe	EG 2	EG 2	EG 2		39,00
521094	521094 Haus-und Küchenhilfe	EG 2	EG 2	EG 2	nvb 19,5 Std.	19,50
522001	522001 Einrichtungsleitung	EG 9	EG 9	EG 9		39,00
522002	522002 Pflegedienstleitung	KR.9 C	KR.9 C	KR.9 C		39,00
522003	522003 Wohnbereichsleitung/stellv.PDL	KR.9 C	KR.9 C	KR.9 C		39,00
522010	522010 Altenpfleger/in	KR.7 A	EG 7 A	KR.7 A		39,00
522011	522011 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.3 A	KR.7 A		39,00
522012	522012 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
522013	522013 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
522014	522014 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
522015	522015 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
522016	522016 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
522017	522017 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
522018	522018 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
522019	522019 Altenpfleger/in	KR.7 A	EG 7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
522020	522020 Altenpfleger/in	KR.7 A	EG 7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
522021	522021 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
522022	522022 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
522023	522023 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
522024	522024 Pflegehelfer/in	KR.7 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
522025	522025 Pflegehelfer/in	KR.7 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
522030	522030 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.3 A	KR.4 A		39,00
522031	522031 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.4 A	KR.4 A		39,00
522040	522040 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
522041	522041 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
522042	522042 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
522043	522043 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
522044	522044 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
522045	522045 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
522046	522046 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
522047	522047 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
522060	522060 Therapeut/in	EG 6	EG 3	EG 6	nvb.19,5 Std.	19,50
522061	522061 Therapeut/in	EG 3	EG 3	EG 3	nvb 19,5 Std.	19,50
522070	522070 Koch /Köchin	EG 5	EG 5	EG 5		39,00
522071	522071 Beikoch/Beiköchin	EG 3	EG 3	EG 3		39,00
522072	522072 Haus / Vorarbeiterin	EG 2Ü+8%	EG 2Ü	EG 2Ü+8%		39,00
522073	522073 Hausmeister	EG 5	EG 5	EG 5		39,00
522074	522074 Hauswirtschaftsleitung	EG 9	EG 9	EG 9	nvb 19,5 Std.	19,50
522080	522080 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25

Stellen-Nr.	Funktionsbezeichnung	Vorjahr	Ist 30.06.	Lfd.Jahr	Vermerk	WAZ
522081	522081 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
522082	522082 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
522083	522083 Haus- und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2	nvb 29,25 Std.	29,25
522084	522084 Hau- und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2	nvb 19,5 Std.	19,50
522090	522090 Haus- und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
522091	522091 Haus- und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
522092	522092 Haus- und Küchenhilfe	EG 1	EG 1	EG 1	nvb 19,5 Std.	19,50
522093	522093 Haus- und Küchenhilfe	EG 1	EG 1	EG 1	nvb 19,5 Std.	19,50
523001	523001 Einrichtungsleiter	EG 9	EG 11	EG 9	mit Sonderaufg. f. d. P. EG11	39,00
523002	523002 Pflegedienstleitung	KR.9 C	KR.9 C	KR.9 C		39,00
523003	523003 WohnbereichsItg./stellv.PDL	KR.9 C	KR.9 C	KR.9 C		39,00
523010	523010 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
523011	523011 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.3 A	KR.7 A		39,00
523012	523012 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
523013	523013 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
523014	523014 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
523015	523015 Pflegehelfer/in	KR.7 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
523016	523016 Pflegehelfer/in	KR.7 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
523017	523017 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523018	523018 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523019	523019 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523020	523020 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523021	523021 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523022	523022 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523023	523023 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.3 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523024	523024 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523025	523025 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.3 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523030	523030 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.3 A	KR.4 A		39,00
523031	523031 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.3 A	KR.4 A		39,00
523040	523040 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
523041	523041 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523042	523042 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523043	523043 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523044	523044 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523045	523045 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523046	523046 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523047	523047 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523048	523048 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523049	523049 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
523060	523060 Therapeut/in	EG 8	EG 8	EG 8	nvb 19,5 Std.	19,50
523061	523061 Therapeut/in	EG 6	KR.3 A	EG 6	nvb 19,5 Std.	19,50
523070	523070 Koch/Köchin	EG 5	EG 5	EG 5		39,00
523071	523071 Beikoch/ Beiköchin	EG 3	EG 3	EG 3		39,00
523072	523072 Haus / Vorarbeiter/in	EG 2Ü+8%	EG 2	EG 2Ü+8%		39,00
523073	523073 Hausmeister	EG 5	EG 5	EG 5	DW 411	39,00
523080	523080 Haus- und Küchenhilfe	EG 1	EG 1	EG 1		39,00
523082	523082 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
523083	523083 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
523090	523090 Haus- und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü		39,00
523091	523091 Haus- und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
523092	523092 Haus- und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
523093	523093 Haus- und Küchenhilfe	EG 2	EG 2	EG 2	nvb 19,5 Std.	19,50
523094	523094 Haus- und Küchenhilfe	EG 2	EG 2	EG 2		39,00
524001	524001 Einrichtungsleitung	EG 9	EG 9	EG 9		39,00
524002	524002 Pflegedienstleitung	KR.9 C	KR.9 C	KR.9 C		39,00
524003	524003 WohnbereichsI./stellv.PDL	KR.9 C	KR.9 C	KR.9 C		39,00
524010	524010 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
524011	524011 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
524012	524012 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
524013	524013 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
524014	524014 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
524015	524015 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
524016	524016 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
524017	524017 Altenpfleger/in	EG 7 A		EG 7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
524018	524018 Altenpfleger/in	EG 7 A	KR.7 A	EG 7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
524019	524019 Altenpfleger/in	EG 7 A	KR.7 A	EG 7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
524020	524020 Altenpfleger/in	EG 7 A	KR.7 A	EG 7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
524021	524021 Altenpfleger/in	EG 7 A	KR.3 A	EG 7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
524022	524022 Altenpfleger/in	EG 7 A		EG 7 A	nvb 29,25Std.	29,25
524023	524023 Altenpfleger/in	EG 7 A	KR.7 A	EG 7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
524024	524024 Altenpfleger/in	EG 7 A	KR.7 A	EG 7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
524025	524025 Altenpfleger/in	EG 7 A	KR.3 A	EG 7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
524026	524026 Altenpfleger/in	EG 7 A	KR.3 A	EG 7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
524030	524030 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.3 A	KR.4 A		39,00
524031	524031 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.3 A	KR.4 A		39,00
524040	524040 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
524041	524041 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
524042	524042 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
524043	524043 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
524044	524044 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00

## Stellenübersicht nach § 15 EigVO -Wirtschaftsjahr 2014

## Anlage 8

Stellen-Nr.	Funktionsbezeichnung	Vorjahr	Ist 30.06.	Lfd.Jahr	Vermerk	WAZ
524045	524045 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
524046	524046 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
524047	524047 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
524060	524060 Therapeut/in	EG 8	EG 9	EG 8	nvb 19,5 Std., f.d.P. EG 9	19,50
524061	524061 Therapeut/in	EG 6	EG 6	EG 6	nvb 29,25 Std.	29,25
524070	524070 Hauswirtschaftsleitung	EG 9	EG 9	EG 9	nvb 19,5 Std.	19,50
524071	524071 Koch / Köchin	EG 5	EG 5	EG 5		39,00
524072	524072 Beikoch / Beiköchin	EG 3	EG 3	EG 3		39,00
524073	524073 Haus / Vorarbeiter/in	EG 2Ü+8%	EG 2Ü+8%	EG 2Ü+8%		39,00
524074	524074 Hausmeister	EG 5	EG 5	EG 5	DW 418	39,00
524080	524080 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü		39,00
524081	524081 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü		39,00
524082	524082 Haus-und Küchenhilfe	EG 1	EG 1	EG 1		39,00
524084	524084 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
524090	524090 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü		39,00
524091	524091 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü		39,00
524092	524092 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü		39,00
524093	524093 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2	nvb 19,5Std.	19,50
524094	524094 Haus-und Küchenhilfe	EG 2	EG 2	EG 2	nvb 19,5Std.	19,50
525001	525001 Einrichtungsleitung	EG 9	EG 11	EG 9	Mit Sonderaufgaben f.d. P. EG 11	39,00
525002	525002 Pflegedienstleitung	KR.9 C	KR.9 C	KR.9 C		39,00
525003	525003 Wohnbereichsleitung/stellv.PDL	KR.9 C	KR.9 B	KR.9 C		39,00
525004	525004 Wohnbereichsleitung	KR.9 B	KR.9 B	KR.9 B		39,00
525010	525010 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
525011	525011 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
525012	525012 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
525013	525013 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
525014	525014 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
525015	525015 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
525016	525016 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
525017	525017 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
525018	525018 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
525019	525019 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
525020	525020 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
525021	525021 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
525022	525022 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
525023	525023 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525024	525024 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525025	525025 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525026	525026 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25Std.	29,25
525030	525030 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.4 A	KR.4 A		39,00
525031	525031 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.4 A	KR.4 A		39,00
525032	525032 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.3 A	KR.4 A		39,00
525033	525033 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.3 A	KR.4 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525034	525034 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.4 A	KR.4 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525040	525040 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
525041	525041 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
525042	525042 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
525043	525043 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
525044	525044 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525045	525045 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525046	525046 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525047	525047 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525048	525048 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525049	525049 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25Std.	29,25
525050	525050 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525051	525051 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525052	525052 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525053	525053 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525054	525054 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525055	525055 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
525060	525060 Therapeut/in	EG 6	EG 3	EG 6	nvb. 19,5 Std.	19,50
525061	525061 Therapeut/in	EG 6	KR.7 A	EG 6	nvb 19,5 Std., f.d.P. Kr. 7a	19,50
525062	525062 Therapeut/in	EG 3	KR.3 A	EG 3	nvb 19,5 Std.	19,50
525070	525070 Hauswirtschaftsleitung	EG 9	EG 9	EG 9	nvb 19,5 Std.	19,50
525071	525071 Koch / Köchin	EG 5	EG 3	EG 5		39,00
525072	525072 Beikoch / Beiköchin	EG 3	EG 3	EG 3		39,00
525073	525073 Haus / Vorarbeiter/in	EG 2Ü+8%	EG 2Ü+8%	EG 2Ü+8%		39,00
525074	525074 Hausmeister	EG 5	EG 5	EG 5		39,00
525080	525080 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü		39,00
525081	525081 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü		39,00
525083	525083 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
525084	525084 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
525085	525085 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25Std.	29,25
525086	525086 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25Std.	29,25
525087	525087 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25Std.	29,25
525090	525090 Haus-und Küchenhilfe	EG 1	EG 1	EG 1		39,00
525091	525091 Haus-und Küchenhilfe	EG 1	EG 1	EG 1		39,00
525092	525092 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
525093	525093 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25

Stellen-Nr.	Funktionsbezeichnung	Vorjahr	Ist 30.06.	Lfd.Jahr	Vermerk	WAZ
525094	525094 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
525095	525095 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
525096	525096 Haus-und Küchenhilfe	EG 2	EG 2	EG 2		39,00
526001	526001 Einrichtungsleitung	EG 9	EG 9	EG 9	Davon 1/2 Stellenanteil für WB Geronto	39,00
526002	526002 Pflegedienstleitung	KR.9 C	KR.9 C	KR.9 C	Davon 1/2 Stellenant.f.WB Geronto	39,00
526003	526003 Wohnbereichsleitung	KR.9 B	KR.9 B	KR.9 B		39,00
526004	526004 Wohnbereichsleitung	KR.9 B	KR.9 B	KR.9 B		39,00
526010	526010 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
526011	526 011 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
526012	526012 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
526013	526013 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
526014	526014 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
526015	526015 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
526016	526016 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
526017	526017 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
526018	526018 Altenpfleger/in	KR.7 A		KR.7 A		39,00
526019	526019 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.4 A	KR.7 A		39,00
526023	526023 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
526024	526024 Altenpfleger/in	KR.7 A		KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
526025	526025 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
526026	526026 Altenpfleger/in	KR.7 A		KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
526031	526031 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.3 A	KR.4 A	nvb 29,25 Std.	29,25
526032	526032 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.4 A	KR.4 A	nvb 29,25 Std.	29,25
526040	526040 Pflegehelfer/in	KR.3 A		KR.3 A		39,00
526041	526041 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.4 A	KR.3 A		39,00
526042	526042 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25Std.	29,25
526043	526043 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25Std.	29,25
526044	526044 Pflegehelfer/in	KR.3 A		KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
526045	526045 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
526046	526046 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
526047	526047 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.4 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
526048	526048 Pflegehelfer/in	KR.3 A		KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
526049	526049 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
526050	526050 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
526051	526051 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
526052	526052 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
526060	526060 Therapeut/in	EG 8	EG 8	EG 8	nvb 19,5 Std.	19,50
526061	526061 Therapeut/in	EG 6	EG 8	EG 6	nvb 19,5 Std.	19,50
526070	526070 Hauswirtschaftsleitung	EG 9		EG 9	nvb 19,5 Std.	19,50
526071	526071 Koch / Köchin	EG 5	EG 5	EG 5	Davon 1/2 Stellenanteil f. WB Geronto	39,00
526072	526072 Beikoch / Beiköchin	EG 3	EG 3	EG 3		39,00
526073	526073 Haus / Vorarbeiterin	EG 2Ü+8%	EG 2Ü+8%	EG 2Ü+8%		39,00
526074	526074 Hausmeister/in	EG 5	EG 5	EG 5	Davon 1/2 Stellenanteil für WB Geronto	39,00
526080	526080 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü		39,00
526081	526081 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü		39,00
526082	526082 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
526084	526084 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 19,5 Std.	19,50
526090	526090 Haus-und Küchenhilfe	EG 1	EG 1	EG 1		39,00
526091	526091 Haus-und Küchenhilfe	EG 1	EG 1	EG 1		39,00
526092	526092 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
526093	526093 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
526094	526094 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
527001	527001 Einrichtungsleitung	EG 9	EG 9	EG 9		39,00
527002	527002 Pflegedienstleitung	KR.9 C	KR.9 C	KR.9 C		39,00
527003	527003 Wohnbereichsltg./stellv.PDL	KR.9 B	KR.9 B	KR.9 B		39,00
527004	527004 Wohnbereichsleitung	KR.9 B	KR.9 B	KR.9 B		39,00
527010	527010 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
527011	527011 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
527012	527012 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
527013	527013 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
527014	527014 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
527015	527015 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527016	527016 Altenpfleger/in	KR.7 A		KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527017	527017 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527018	527018 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527019	527019 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527020	527020 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527021	527021 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527022	527022 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527023	527023 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.3 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527024	527024 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527025	527025 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527026	527026 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527030	527030 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.4 A	KR.4 A		39,00
527031	527031 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.3 A	KR.4 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527032	527032 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.4 A	KR.4 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527040	527040 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
527041	527041 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
527042	527042 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
527043	527043 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25

Stellen-Nr.	Funktionsbezeichnung	Vorjahr	Ist 30.06.	Lfd.Jahr	Vermerk	WAZ
527044	527044 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527045	527045 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527046	527046 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527047	527047 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527048	527048 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527049	527049 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527050	527050 Pflegehelfer/in	KR.3 A		KR.3 A		39,00
527051	527051 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
527060	527060 Therapeut/in	EG 8	EG 6	EG 8	nvb 19,5 Std.	19,50
527061	527061 Therapeut/in	EG 6	KR.4 A	EG 6	nvb 19,5 Std.	19,50
527070	527070 Koch/Köchin	EG 5	EG 5	EG 5		39,00
527071	527071 Beikoch/Beiköchin	EG 3	EG 3	EG 3		39,00
527072	527072 Haus und Küche / Vorarbeiter/in	EG 2Ü+8%	EG 2Ü+8%	EG 2Ü+8%		39,00
527073	527073 Hausarbeiter	EG 3	EG 3	EG 3		39,00
527074	527074 Hauswirtschaftsleitung	EG 9	EG 9	EG 9	nvb 19,5 Std.	19,50
527080	527080 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
527081	527081 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
527082	527082 Küchenhilfe	EG 2Ü		EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
527083	527083 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
527084	527084 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü	nvb 19,5 Std.	19,50
527090	527090 Haus-und Küchenhilfe	EG 1	EG 1	EG 1		39,00
527091	527091 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü		39,00
527092	527092 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
527093	527093 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü		EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
527094	527094 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
527095	527095 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
528001	528001 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü		EG 2Ü		39,00
528002	528002 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü		EG 2Ü		39,00
528003	528003 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü		EG 2Ü		39,00
528004	528004 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü		EG 2Ü		39,00
536001	536001 Wohnbereichsleitung / stellv.PDL	KR.9 C	KR.9 C	KR.9 C		39,00
536010	536010 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
536011	536011 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
536012	536012 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
536013	536013 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
536014	536014 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A		39,00
536015	536015 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
536016	536016 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 29,25 Std.	29,25
536017	536017 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 19,5 Std.	19,50
536018	536018 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 19,5 Std.	19,50
536019	536019 Altenpfleger/in	KR.7 A	KR.7 A	KR.7 A	nvb 19,5 Std.	19,50
536020	536020 Altenpfleger/in	KR.7 A		KR.7 A	nvb 19,5 Std.	19,50
536030	536030 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.7 A	KR.4 A		39,00
536031	536031 Altenpflegehelfer/in	KR.4 A	KR.4 A	KR.4 A	nvb 19,5 Std.	19,50
536040	536040 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A		39,00
536041	536041 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
536042	536042 Pflegehelfer/in	KR.3 A		KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
536043	536043 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
536044	536044 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 19,5 Std.	19,50
536045	536045 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 19,5 Std.	19,50
536046	536046 Pflegehelfer/in	KR.3 A		KR.3 A	nvb 19,5 Std.	19,50
536047	536047 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 19,5 Std.	19,50
536048	536048 Pflegehelfer/in	KR.3 A	KR.3 A	KR.3 A	nvb 19,5 Std.	19,50
536049	536049 Pflegehelfer/in	KR.3 A		KR.3 A	nvb 19,5 Std.	19,50
536050	536050 Pflegehelfer/in	KR.3 A		KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
536051	536051 Pflegehelfer/in	KR.3 A		KR.3 A	nvb 29,25 Std.	29,25
536060	536060 Therapeut/in	EG 8	EG 9	EG 8	nvb 29,25 Std. f.d.P.EG 9	29,25
536061	536061 Therapeut/in	EG 6	EG 3	EG 6	nvb 19,5 Std.	19,50
536080	536080 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü		39,00
536081	536081 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
536082	536082 Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü	nvb 29,25 Std.	29,25
536090	536090 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü		39,00
536091	536091 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 19,5 Std.	19,50
536092	536092 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2	EG 2Ü	nvb 19,5 Std.	19,50
536093	536093 Haus-und Küchenhilfe	EG 2Ü	EG 2Ü	EG 2Ü	nvb 19,5 Std.	19,50

Änderungsliste zur Anlage  
Stellenübersicht 2014 der SeniorInnenEinrichtungen

In diese Änderungsliste sind tarifbedingte bzw. betriebsnotwendige Änderungen aufgenommen, um wirtschaftlich den Anforderungen der Pflegekasse nach SGB XI und sonstige betriebsnotwendige Anforderungen abzudecken bzw. tarifbedingte Änderungen vornehmen zu können. Auch die Auswirkungen vorgenommener weiterer, in den Vorjahren begonnener struktureller Veränderungen insbesondere in den Leitungsbereichen der Einrichtungen wurden berücksichtigt. Die Kosten sind im Rahmen der veranschlagten Gesamtpersonalkosten enthalten.

Lfd. Nr.	Nr. der Stellenübersicht	N = Neuschaffung E = Einsparung H = Höherbewertung U = Umwandlung V = Verlegung	Kosten lt. Personalkosten-durchschnittswerte Euro	Begründung
1.	520091	EUV - Haus -und Küchenhilfe EG 2Ü,WAZ 39 Std., in Haus-und Küchenhilfe EG 2Ü, WAZ 19,5 Std.und WAZ 19,5 Std.nach 520093	-21.250	Sanierung der SIE
2.	520093	NV - Haus -und Küchenhilfe EG 1,WAZ 19,5 Std., von 520091 WAZ 19,5 Std.	13.450	
3.	521080	EUV - Küchenhilfe EG 2Ü,WAZ 39 Std., in Küchenhilfe EG 2Ü, WAZ 19,5 Std.und WAZ 19,5 Std. nach 521094	-21.250	Sanierung der SIE
4.	521094	NV - Haus -und Küchenhilfe EG 1,WAZ 19,5 Std., von 521080 WAZ 19,5 Std.	13.450	
5.	522090	EUV - Haus-und Küchenhilfe EG 2Ü,WAZ 29,25 Std., in Haus-und Küchenhilfe EG 1, WAZ 19,5 Std.und WAZ 9,75 Std. nach 522082	-18.425	Sanierung der SIE
6.	522082	VU - Küchenhilfe EG 2Ü,WAZ 29,25 Std., in Küchenhilfe EG 2Ü, WAZ 39 Std.,von 522090 9,75 WAZ	10.625	
7.	523090	EUV – Haus-und Küchenhilfe EG 2Ü,WAZ 39 Std., in Haus-und Küchenhilfe EG 2Ü, WAZ 19,5 Std.und WAZ 19,5 Std. nach 523095	-21.250	Sanierung der SIE
8.	523095	NV – Haus-und Küchenhilfe EG 1,WAZ 19,5 Std., von 523090 WAZ 19,5 Std.	13.450	
9.	524092	EUV – Haus-und Küchenhilfe EG 2Ü,WAZ 39 Std., in Haus-und Küchenhilfe EG 2Ü, WAZ 19,5 Std.und WAZ 19,5 Std. nach 524095	-21.250	Sanierung der SIE
10.	524095	NV – Haus-und Küchenhilfe EG 1,WAZ 19,5 Std., von 524092 WAZ 19,5 Std.	13.450	
11.	525092	EU - Haus-und Küchenhilfe EG 2Ü,WAZ 29,25 Std., in Haus-und Küchenhilfe EG 1, WAZ 29,25 Std.	-11.700	Sanierung der SIE
12.	525093	EU - Haus-und Küchenhilfe EG 2Ü,WAZ 29,25 Std., in Haus-und Küchenhilfe EG 1, WAZ 29,25 Std.	-11.700	
13.	526093	EUV- Haus-und Küchenhilfe EG 2Ü,WAZ 29,25 Std., in Haus-und Küchenhilfe EG 2Ü, WAZ 19,5 Std.und Verlegung von 9,75 Std. nach 526094	-18.425	Sanierung der SIE
14.	526094	UN - Haus-und Küchenhilfe EG 2Ü,WAZ 29,25 Std., in Haus-und Küchenhilfe EG 1, WAZ 39 Std.,von 526093 WAZ 9,75 Std.	10.625	
15.	527084	EU - Küchenhilfe EG 2Ü,WAZ 19,5 Std., in Haus-und Küchenhilfe EG 1, WAZ 19,5 Std.	-7.800	Sanierung der SIE
16.	536091	EU - Haus-und Küchenhilfe EG 2Ü,WAZ 19,5 Std., in Haus-und Küchenhilfe EG 1, WAZ 19,5 Std.	-7.800	Sanierung der SIE
17.	525070	U - Hauswirtschaftsleitung EG 9, WAZ 19,5 Std., in Hauswirtschaftsleitung EG 9, WAZ 39 Std.	29.450	Vorgabe aus der Vergütungsvereinbarung
			<b><u>-56.350</u></b>	

Stellenübersicht 2014

Zusammenstellung

1	2	3	4
<b>Beamte</b>	<b>Anz. der Planstellen Vorjahr</b>	<b>Ist 30.06.</b>	<b>Anz. der Planstellen Ifd. Jahr</b>
BBO A13 GD	1,00	1,00	1,00
BBO A11	1,00	0,00	1,00
BBO A10	0,00	1,00	0,00
BBO A9	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
1	2	3	4
<b>Beschäftigte</b>	<b>Anz. der Planstellen Vorjahr</b>	<b>Ist 30.06.</b>	<b>Anz. der Planstellen Ifd. Jahr</b>
<b>Tarif</b>			
EG1	0,00	8,25	10,00
EG2	9,25	16,75	9,25
EG2ü	64,50	51,00	54,50
EG2ü + 8%	8,00	4,50	8,00
EG3	12,00	12,25	12,00
KR.3A	81,75	78,50	81,75
KR.4A	19,00	18,75	19,00
EG5	20,50	19,00	20,50
EG6	6,50	5,75	6,50
KR.7A	117,25	116,25	117,25
EG8	9,50	8,14	9,50
EG9	14,25	15,75	14,25
KR.9B	5,00	6,00	5,00
KR.9C	15,00	14,00	15,00
EG10	0,00	0,00	0,00
EG11	3,00	4,00	3,00
EG12	1,00	0,00	1,00
<b>Gesamt</b>	<b>386,50</b>	<b>378,89</b>	<b>386,50</b>
1	2	3	4
<b>Gesamt</b>	<b>Anz. der Planstellen Vorjahr</b>	<b>Ist 30.06.</b>	<b>Anz. der Planstellen Ifd. Jahr</b>
Beamte	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte	386,50	378,89	386,50
<b>Gesamt</b>	<b>388,50</b>	<b>380,89</b>	<b>388,50</b>

### Stellenquerschnitt 2014

	Beamte		Gesamt	Beschäftigte	Insgesamt
	Besoldungsgruppen				
	gehobener Dienst				
Bewertung BBO	A13	A11			
lfd. Jahr	1	1	2	386,50	388,50
Vorjahr	1	1	2	386,50	388,50
mehr	0	0	0	0,00	0,00
weniger	0	0	0	0,00	0,00

Bereich: 2.000

Anlage zur Vorlage

Produkt:

VO-Nr.: 954

## 2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen

KONSUMTIV

<b>A</b> Finanzielle Auswirkungen in €	2014	2015	2016	2017
Erträge				
Aufwendungen *) <sup>1</sup>	-877.100,00	-815.000,00	-815.000,00	-815.000,00
Saldo Ergebnisplan	-877.100,00	-815.000,00	-815.000,00	-815.000,00
Einzahlungen				
Auszahlungen *) <sup>2</sup>	-1.000.000,00	-877.100,00	-815.000,00	-815.000,00
Saldo Finanzplan	-1.000.000,00	-877.100,00	-815.000,00	-815.000,00

\*)<sup>1</sup> Aufwendungen zur Zuführung zu einer Sonstigen Rückstellung in der Jahresbilanz der HL zum Ausgleich des Verlustes des laufenden Wirtschaftsjahres.

<b>B</b>	2014	Ergebnisplan	Finanzplan		
Mittel veranschlagt		x	x	Ergebnisplan	Finanzplan
Zusätzl. zu ordnen				Gesamtlaufzeit	Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend		x	x	x	x
Haushaltsentlastend					
Haushaltsneutral					

<b>C</b> Haushaltsjahr	Produktsachkonten		Ergebnisplan	
	2014	Bezifferung	Bezeichnung	Betrag in €
(Minder) Erträge:				
(Mehr) Erträge:				
(Minder) Aufwendungen:				
(Mehr) Aufwendungen:	315201000.5315000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw. Verb.Untern.		-877.100,00
		Saldo Ergebnisplan		-877.100,00
		Produktsachkonten		Finanzplan
		Bezifferung	Bezeichnung	Betrag in €
(Minder) Einzahlungen:				
(Mehr) Einzahlungen:				
(Minder) Auszahlungen:				
(Mehr) Auszahlungen: *) <sup>2</sup>	315201000.7315000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw. Verb.Untern.		1.000.000,00
		Saldo Finanzplan		1.000.000,00

\*)<sup>2</sup> Auszahlung Verlust 2013 in 2014 durch Auflösung der Rückstellung.