Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2015/03058
öffentlich

Lübeck, 05.10.2015

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.502 - SeniorInneneinrichtungen

Bearbeitung: Matthias Schröder (E-Mail: matthias.schroeder@luebeck.de Telefon: 6099034)

Wirtschaftsplan 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
14.10.2015	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
03.11.2015	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
24.11.2015	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
26.11.2015	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für den Wirtschaftsplan 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen
werden festgestellt:

		2016
1. Es betragen		
1.1	**im Erfolgsplan**	**€**
	die Erträge	23.902.400
	die Aufwendungen	26.072.900
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	-2.170.500
1.2	**im Vermögensplan**	
	die Einzahlungen auf	264.000
	die Auszahlungen auf	264.000
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	3.475.000
3.	die Stellenübersicht 2016 (Anlage 8).	

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2016 wird gemäß Anlagen 1-9 im Rahmen der Haushaltssatzung 2016 zugestimmt.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Beteiligungscontrolling – Kenntnisnahme

Ergebnis: (Anmerkungen wurden eingearbeitet)
Haushalt und Steuerung - Kenntnisnahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
- [ ] Ja
- [x] Nein

Begründung: Diese sind nicht betroffen.

Die Maßnahme ist:
- [ ] neu
- [ ] freiwillig
- [x] vorgeschrieben durch: §§77,97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:
- [ ] Nein
- [x] Ja

				Der Jahresfehlbetrag i.H.v. 2.170,5T€		
				wird im Haushalt 2016 geordnet.		
2.1	Unmittelbar:					
	a) für das lfd. Haushaltsjahr:			siehe Erfolgs-, Vermögens-		
	b) weitere Folgekosten jährlich:			und Finanzplan		
2.2	Mittelbar:					
	a) einmalige Kosten:					
	b) laufende Kosten jährlich:					
2.3	Im Investitionsplan enthalten:					

Begründung:

Siehe Vorbericht (Anlage 1 und 2)

Anlagen:

Vorbericht

Senator Sven Schindler

Hansestadt Lübeck **Anlage 1**
2.502 SeniorInneneinrichtungen

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, 9a, 9b)

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 8 und 9 die Stellenübersichten nach Entgeltgruppen und der Stellenquerschnitt für das Planjahr 2016 beigefügt.

Vorbericht nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO
zum Wirtschaftsplan 2016

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 2014 unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2015 sowie derjenigen Sachverhalte, die wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2016 nehmen.

Die erste Einflussgröße auf das Wirtschaftsergebnis des Jahres 2016 ist die Planung der Erträge im Bereich der Pflegeleistungen. Wie bereits bekannt wurde im Oktober 2014 eine Anpassung der Pflegevergütungssätze vorgenommen, die bis heute Gültigkeit haben. Aktuell werden Verhandlungen über neue Pflegevergütungen zum 01.Oktober 2015 mit den Kostenträgern nach dem 8. Kapitel des SGB XI geführt. Es wird mit rund 1,5% Steigerung gerechnet. Diese Annahmen im Wirtschaftsplan sind daher mit Unsicherheiten behaftet. Die Annahmen der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Umsatzzuwächse gegenüber 2014 beruhen hauptsächlich auf den Steigerungen der Pflegeentgelte und sind nicht auf Auslastungssteigerungen zurückzuführen.

Die zweite Einflussgröße ist die erwartete Bettenstruktur. Bei der Einnahmenberechnung wurde die aktuelle Pflegestufenstruktur des ersten Halbjahres 2015 zu Grunde gelegt.

Der dritte Einflussfaktor ist die erwartete Nachfrageentwicklung im vollstationären Pflegebereich. Es wird im Kernpflegebereich mit rund 95 % und im Gerontobereich mit rund 77 % gerechnet, da im Zeitraum Januar bis Juni 2015 die Auslastung entsprechend war.

Vierte bedeutsame Einflussgröße ist die Entwicklung der Personalkosten. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Bewertung aller Stellen des Stellenplanes 2015. Die Bewertung der Stellen des Stellenplans erfolgt zum 30.06.2015. Ergebnisbeeinflussende Personalkostenänderungen wie z.B. erwartete Tarifsteigerungen (+2,1%) oder Gemeindeunfallversicherung (GUV) wurden berücksichtigt und sind in die Berechnungen eingeflossen.

Bei der Ermittlung der Sachkosten für das neue Wirtschaftsjahr wird grundsätzlich von den Erwartungsdaten des Jahres 2015, der Jahresrechnung 2014, den veränderten Bettentagen in 2015 gegenüber dem Vorjahr und ggf. Sachkostensteigerungen ausgegangen, die von der Aufwandsart abhängen.
Grundsätzlich wird ein Kostensteigerungsfaktor in Höhe von durchschnittlich 1 % 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 2014 gezogen, um einen reinen Planzahlenvergleich zu vermeiden und die geplante Entwicklung auf der Grundlage einer real eingetretenen Ausgangslage zu interpretieren.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird mit einem Jahresverlust in Höhe von rund T€ 2.170,5 gerechnet; dieser Verlust ist bekanntermaßen strukturell bedingt.

Wie bekannt, hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 26.06.2014 (VO1715) u.a. beschlossen: Um die Zukunftsfähigkeit der Einrichtung zu gewährleisten, den Fortbestand einer guten Pflegeinfrastruktur und guter Arbeitsplätze zu sichern und den Grundsätzen der Gemeindeordnung nach einer wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung von Unternehmen und Eigenbetrieben der Kommune gerecht zu werden, wird der Bürgermeister beauftragt, nachfolgende Möglichkeiten einer Änderung der Organisations-/Gesellschaftsform zu prüfen und der Bürgerschaft zu berichten:

a) Überführung/Verschmelzung der Städtischen Senioreneinrichtung (SIE) mit Stiftungen der Altenhilfe der Hansestadt Lübeck (z.B. Stiftung Lübecker Wohnstifte, Stiftung Heiligen-Geist-Hospital u. a.) mit dem Ziel, Gebäude und Betrieb organisatorisch als eine Einheit zu bündeln und mögliche Synergien zu heben.
b) Beteiligung eines gemeinnützigen Partners an den Städtischen Senioreneinrichtungen, der Erfahrungen und Fachkenntnisse zur Stärkung der Städtischen Senioreneinrichtungen einbringen und durch Synergien die Städtischen Senioreinrichtungen in Ihrer Entwicklung unterstützen kann. Die Hansestadt Lübeck bleibt auch bei Beteiligung eines gemeinnützigen Partners Hauptgesellschafter.
c) Gründung einer vollständig im Besitz der Hansestadt befindlichen gGmbH oder GmbH.
d) Möglichkeiten der strategischen Anpassung des Geschäftsbetriebes an zukunftweisende Pflege- und Wohnkonzepte.

Eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die zur operativen Steuerungsunterstützung beauftragt wurde, hat mittlerweile ihr Gutachten vorgestellt. Die daraus resultierenden Handlungsempfehlungen wurden bereits den zuständigen Bereichen und Gremien vorgelegt. Ergebnisrelevante Entscheidugen lagen zum Aufstellungszeitraum des Wirtschaftsplanes noch nicht vor, so dass planerisch vom Status quo ausgegangen werden musste.

2. Erläuterungen zur Erfolgsübersicht

Die Erfolgsübersicht (Anlage 4) zeigt die geplanten Betriebsergebnisse der beiden Leistungszweige der städtischen SeniorInnenEinrichtungen. Für den Pflegebetrieb (acht Häuser) zeigt die Erfolgsübersicht des Jahres 2016, dass die Personalkosten mit rund 70,9 % des Gesamtaufwands den weitaus größten Posten darstellen, Materialaufwand mit 15,2 % den zweitgrößten Faktor. Andere betriebliche Aufwendungen, wie z.B. Mieten, bilden mit 12,8 % den drittgrößten Kostenfaktor. Diese drei Hauptfaktoren verursachen also rund 99 % der Gesamtkosten des Pflegebereichs. Das Planungsergebnis des gemeinnützigen Betriebszweiges "Betreutes Wohnen" liegt bei rund +T€ 7.

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan (Anlage 5) ist entsprechend der Anlage 3 zur Ausführungsanweisung zur EigVO gegliedert. Die Ausgaben des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2016 liegen bei rund T€ 264.

4. Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzpläne (Anlagen 6+7) sind bis zum Jahre 2020 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 2016 ff werden die von den SIE für das selbe Wirtschaftsjahr geschätzten Jahresverluste im städtischen Haushalt geplant und den Rückstellungen im Jahresabschluss der HL zugeführt. Die Auszahlung der Verlustzuweisungen erfolgt jeweils nach Beschluss der Bürgerschaft über den Jahresabschluss der SIE.

5. Erläuterung zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2016 (Anlage 8) 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 9a und 9b beigefügt.

Erfolgsplan nach § 13 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2016

		Planansatz 2016	Planansatz 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014
		€	€	€
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen einschließlich der Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung			
	a) Stationäre Pflegeleistungen	22.263.500	21.868.700	21.796.086
	b) Betreuungsentgelte	369.000	369.000	366.030
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.269.900	1.178.800	1.146.691
	Zwischenergebnis	23.902.400	23.416.500	23.308.806
3.	Personalaufwand Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	18.546.600	17.947.800	17.756.155
4.	Materialaufwand	3.903.500	3.904.800	3.826.520
5.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	144.000	144.000	137.615
6.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	169.100	167.100	155.889
7.	Mieten, Pacht, Leasing	2.649.500	2.675.900	2.660.711
	Zwischenergebnis	-1.510.300	-1.423.100	-1.228.084
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf Forderungen	264.000	209.000	258.126
9.	Aufwendungen für Instandhaltung	162.800	133.000	157.902
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	208.400	146.100	201.197
	Zwischenergebnis	-2.145.500	-1.911.200	-1.845.309
11.	Zins- und ähnliche Erträge	5.000	4.000	9.206
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	0	29.634
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit**	-2.170.500	-1.907.200	-1.865.738
14.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.120
15.	**Jahresüberschuß (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.170.500**	**-1.907.200**	**-1.873.858**
16.	Entnahme aus Rücklagen gem. § 58 AO			
17.	**Ergebnis**	**-2.170.500**	**-1.907.200**	**-1.873.858**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016:

zu Nr. 1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen einschließlich der Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis Jahresrechnung 2014 €
a) Stationäre Pflegeleistungen	22.263.500	21.868.700	21.796.086
b) Betreuungsentgelte	369.000	369.000	366.030
	22.632.500	22.237.700	22.162.116

Die Erträge 2016 des vollstationären Pflegebereichs (Nr. 1a) sind u.a. auf Basis einer Gesamtbettenkapazität in Höhe von 675 Plätzen ermittelt. 64 Plätze werden in der gerontopsychiatrischen Abteilung der SeniorInnenEinrichtung Am Behnckenhof vorgehalten. Die ausgewiesenen Umsatzzuwächse gegenüber 2014 (ca +2,1 %) beruhen hauptsächlich aufgrund der Steigerung der Pflegeentgelte, die zur Zeit mit den Kostenträgern verhandelt werden. Die Prognosen sind daher mit Unsicherheiten behaftet.

zu Nr. 2. Sonstige betriebliche Erträge	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis Jahresrechnung 2014 €
a) Erstattungen für Inkontinenzartikel	175.000	170.000	183.626
b) Betreuungsleistungen nach § 87b SGB XI	610.000	485.000	507.335
c) Stationärer Mittagstisch, Personalverpflegung	144.500	148.000	145.945
d) Personalkostenerstattungen	118.000	125.000	117.945
e) Heizkostenerstattungen	80.000	94.000	81.897
f) andere Erträge, a.o. und periodenfremde E.	142.400	156.800	109.942
	1.269.900	1.178.800	1.146.691

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Erträge ist gegenüber dem Vergleichsjahr 2014 um rund 10,7% gestiegen. Die Hauptursache liegt bei der Zunahme der Betreuungsleistungen nach § 87b SGBXI.

zu Nr. 3. Personalaufwand	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis Jahresrechnung 2014 €
Löhne und Gehälter und sonstige Personalaufwendungen	14.466.300	13.989.300	13.883.476
soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.080.300	3.958.500	3.872.679
Gesamt	18.546.600	17.947.800	17.756.155

Die Gesamtpersonalkosten 2016 sind insgesamt im Vergleich zum Ergebnis 2014 um rund 4,5 % gestiegen. Ergebnisbeeinflussende Personalkostenänderungen durch die zu erwartende Tarifsteigerung im Jahr 2016 (+2,1%) sowie Kosten der Gemeindeunfallversicherung (rd. T€110) wurden berücksichtigt und sind in die Berechnungen eingeflossen.

zu Nr. 4. Materialaufwand	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis Jahresrechnung 2014 €
a) Lebensmittel	1.160.000	1.135.000	1.150.972
b) Pflege- und Betreuungsaufwand	423.600	410.900	416.079
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.380.000	1.420.000	1.329.174
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	939.900	938.900	930.296
	3.903.500	3.904.800	3.826.520

Insgesamt liegen die Kosten des Materialaufwands gegenüber dem Ergebnis 2014 um rund 2 % höher.

zu Nr. 7. Mieten, Pacht, Leasing	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis Jahresrechnung 2014 €
SIE Dreifelderweg/ BW/Garagen	267.800	264.600	277.152
SIE Schönböckener Straße	401.800	399.100	393.057
SIE Prassekstraße	239.700	234.900	235.359
SIE Elswigstraße	268.400	264.100	265.201
SIE Dornbreite/BW	252.800	249.300	248.698
SIE Solmitzstraße/BW	501.700	524.900	524.768
SIE Am Behnckenhof / TT	440.300	441.100	440.517
SIE Heiligen-Geist-Hospital	247.000	267.900	246.115
Gerätemieten	30.000	30.000	29.843
	2.649.500	2.675.900	2.660.711

BW= Betreutes Wohnen
SIE= SeniorInnenEinrichtungen
TT= Therapietrakt

Insgesamt liegt der Planansatz der Mieten ggü. dem Jahresergebnis 2014 bei rund +0,4 %. Der Planansatz der Mieten 2016 erfolgt u.a. aufgrund von Angaben der Vermieter. Die Miete der SIE Solmitzstraße wurde aufgrund vorgenommener Entmietung nicht benötigter Nebenräume reduziert.

zu Nr. 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis Jahresrechnung 2014 €
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	264.000	209.000	258.126
	264.000	209.000	258.126

Die Abschreibungen im Planjahr 2016 sind gegenüber dem Vergleichsjahr 2014 um rund 2,3 % höher. Hauptursache sind u.a. geplante Neuanschaffungen von Niederflurpflegebetten.

zu Nr. 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Ergebnis Jahresrechnung 2014 €
a) Personalnebenkosten	96.000	75.100	67.635
b) Periodenfremde Aufwendungen	40.000	15.000	42.313
c) anderer sonstiger betrieblicher Aufwand	72.400	56.000	91.250
	208.400	146.100	201.197

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im Planjahr 2016 mit rund 3,6% über dem Ergebnis des Jahres 2014. Es werden im Bereich der Personalnebenkosten (hier z.B. Kosten für Fortbildung) höhere Kosten geplant.

Hansestadt Lübeck **Anlage 4**
2.502 - SeniorInneneinrichtungen

Erfolgsübersicht nach § 13 Abs. 4 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2016

	Pflege-betrieb	Betreute Alten-wohnungen	Betrag insgesamt
	€	€	€
1. Materialaufwand	3.899.540	3.960	3.903.500
2. Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	18.216.790	329.810	18.546.600
3. Abschreibungen	264.000	0	264.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	0	30.000
5. Andere betriebliche Aufwendungen	3.298.600	30.200	3.328.800
Summe 1 bis 5	25.708.930	363.970	26.072.900
6. Betriebserträge	23.531.400	371.000	23.902.400
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-2.177.530	7.030	-2.170.500

Hansestadt Lübeck **Anlage 5**
2.502 - SeniorInneneinrichtungen

Vermögensplan nach § 14 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2016

Einzahlungen		**PLANANSATZ**		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €
Nr.	Bezeichnung	2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5
1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	264.000	209.000	155.618
		264.000	209.000	155.618

Auszahlungen		**PLANANSATZ**		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €
Nr.	Bezeichnung	2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5
1	Software	25.000	12.000	5.486
2	Betriebsbauten auf fr. Grundstücken	0	0	0
3	Mietereinbauten	0	5.000	0
4	Einrichtungen und Ausstattungen	239.000	192.000	150.133
		264.000	209.000	155.618

Hansestadt Lübeck **Anlage 6**
2.502 - SeniorInneneinrichtungen

Finanzplan nach § 16 Nr. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2016

Nr.	Bezeichnung	2016 **T€**	2017 **T€**	2018 **T€**	2019 **T€**	2020 **T€**
	Einzahlungen					
1	Eigenmittel Rücklagen	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen	264	264	264	264	264
3	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	264	264	264	264	264

Nr.	Bezeichnung	2016 **T€**	2017 **T€**	2018 **T€**	2019 **T€**	2020 **T€**
	Auszahlungen					
1	Einrichtungen und Ausstattungen etc.	264	264	264	264	264
	Summe der Ausgaben	264	264	264	264	264

Hansestadt Lübeck **Anlage 7**
2.502 - SeniorInneneinrichtungen

Finanzplan nach § 16 Nr. 2 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2015

Nr.	Bezeichnung	2016 (*) **T€**	2017 (*) **T€**	2018 (*) **T€**	2019 (*) **T€**	2020 (*) **T€**
A	**Einnahmen**					
1	Zuweisungen der Stadt	2171	2200	2200	2200	2200
	Summe der Einnahmen	2171	2200	2200	2200	2200
B	**Ausgaben**					
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 2016 bis 2020 sind insbesondere Personalkostensteigerungen, Ertragsteigerungen durch weitere Entgelterhöhungen nach erfolgten Pflegesatzverhandlungen eingeflossen.
Evtl. Einsparpotentiale, die sich u.a. durch eine strategische Neuaussrichtung ergeben könnten, sind hier noch nicht eingepreist worden.

Anlage 8

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2016

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

2.502.100000 SIE - Verwaltung

2502.0.0000	Oberamtsrätin/-rat	1,00	A13 LG 2.1	1,00	A13	1,00	A13 LG 2.1	41 Std.
2502.0.1000	Controller/in	1,00	12	1,00	11	1,00	12	
2502.0.2000	Qualitätsmanagementbeauftragte/r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
2502.1.0000	Sachgebietsleiter/in	1,00	11	0,00				
2502.1.1000	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	09	1,00	09	
2502.1.2000	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	09	1,00	08	f.d.P. EG9
2502.1.3000	Angestellte/r im Schreibdienst	1,00	06	1,00	06	1,00	06	
2502.1.4000	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2502.1.5000	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2502.1.5100	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2502.1.5200	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2502.1.5300	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2502.1.5400	Sachbearbeiter/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2502.1.5500	Sachbearbeiter/in	0,50	05	0,50	05	0,50	05	nvb 19,5 Std.
2502.1.6000	Beikoch / Beiköchin	1,00	03	1,00	03	1,00	03	Freistellung Personalrat
2502.1.6100	Beikoch / Beiköchin	1,00	03	1,00	03	1,00	03	Freistellung Personalrat
2502.2.0000	Stadtamtfrau/-mann	1,00	A11	1,00	A10	1,00	A11	41 Std.
2502.2.1000	Sachbearbeiter/in	0,75	09	0,64	09	0,75	09	nvb 29,25 Std.
2502.3.0000	Sachgebietsleiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
2502.3.1000	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
2502.3.2000	Sachbearbeiter/in	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
2502.3.3000	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
2502.3.4000	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
2502.3.5000	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
2502.3.7000	Sachbearbeiter/in	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
2502.3.8000	Buchhalter Debitoren	1,00	08	1,00	08	1,00	08	
Summe	**26**	**25,25**		**24,14**		**24,25**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

2.502.200000 SIE - Dreifelderweg

2520.0.0100	Einrichtungsleitung	0,50	09	0,50	09	0,50	09	nvb 19,5 Std.
2520.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2520.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2520.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,00	07a	1,00	07a	1,00	09b	
2520.0.1100	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2520.0.1200	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	03a	1,00	07a	
				0,00	07a			
2520.0.1300	Altenpfleger/in	1,00	07a	0,00	07a	1,00	07a	
2520.0.1400	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2520.0.1500	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2520.0.1600	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.1700	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.1800	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	03a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.1900	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,50	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.2000	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.2100	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.2200	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.2300	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.2500	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	04a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,00	04a	1,00	04a	1,00	04a	
2520.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,00	04a	1,00	04a	1,00	04a	
2520.0.4000	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2520.0.4100	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2520.0.4200	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2520.0.4300	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2520.0.4400	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2520.0.4500	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2520.0.4600	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2520.0.4700	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	04a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2520.0.4800	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2520.0.6000	Therapeut/in	0,50	06	0,50	06	0,50	06	nvb 19,5 Std.
2520.0.6100	Therapeut/in	0,50	06	0,00		0,50	06	nvb 19,5 Std.
2520.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	0,50	09	0,50	09	0,50	09	nvb 19,5 Std.
2520.0.7100	Koch / Köchin	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2520.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,00	03	0,75	03	1,00	03	
2520.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,00	02 Ü	1,00	02a	1,00	02 Ü	+8%
2520.0.7400	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2520.0.8000	Küchenhilfe	1,00	02 Ü	0,50	02	1,00	02 Ü	
				0,50	02a			
2520.0.8100	Küchenhilfe	1,00	02 Ü	1,00	02a	1,00	02 Ü	
2520.0.8200	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,50	09	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2520.0.8300	Haus- und Küchenhilfe	0,75	02	0,75	02a	0,75	02	nvb 29,25 Std.
2520.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,00	02 Ü	1,00	02a	1,00	02 Ü	
2520.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,50	02 Ü	0,50	02a	0,50	02 Ü	nvb 19,5 WAZ
2520.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	1,00	01	1,00	02a	1,00	01	
2520.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,50	01	0,25	02a	0,50	01	nvb 19,5 WAZ
Summe	**44**	**36,25**		**33,75**		**36,25**		

2.502.210000 SIE - Schönböckener Straße

2521.0.0100	Einrichtungsleitung	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
2521.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2521.0.0300	Wohnbereichsleitung	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2521.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,00	07a	0,00	07a	1,00	09b	
				1,00	09b			
2521.0.1100	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2521.0.1200	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2521.0.1300	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2521.0.1400	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2521.0.1500	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2521.0.1600	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2521.0.1700	Altenpfleger/in	1,00	07a	0,00		1,00	07a	
2521.0.1800	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,00		0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.1900	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.2000	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,50	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.2100	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.2200	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,00		0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.2300	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,00		0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.2400	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.2500	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,00		0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.2600	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,00		0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.3000	Altenpflegehelfer/in	0,75	04a	0,75	03a	0,75	04a	nvb 29,25 Std.
2521.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,75	04a	0,75	03a	0,75	04a	nvb 29,25 Std.
2521.0.3200	Altenpflegehelfer/in	0,75	04a	0,25	03a	0,75	04a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4000	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2521.0.4100	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2521.0.4200	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4300	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4400	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4500	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4600	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4700	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4800	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4900	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.5000	Pflegehelfer/in	1,00	03a	0,75	03a	1,00	03a	
2521.0.5100	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2521.0.6000	Therapeut/in	0,50	08	0,50	09	0,50	08	nvb 19,5 Std.
2521.0.6100	Therapeut/in	0,50	06	0,50	07a	0,50	06	nvb 19,5 Std., f.d.P.EG Kr.7a

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2521.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
2521.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,00	03	0,25	02	1,00	03	
				0,75	02a			
				0,00	03			
2521.0.7200	Vorarbeiter/in Haus	1,00	02 Ü	1,00	02a	1,00	02 Ü	+8%
2521.0.7300	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2521.0.8000	Küchenhilfe	0,50	02 Ü	0,50	02	0,50	02 Ü	nvb 19,5 WAZ
2521.0.8100	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2521.0.8200	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2521.0.8300	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	01	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2521.0.8400	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2521.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,00	01	1,00	02a	1,00	01	
2521.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2521.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,25	02	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
				0,50	02a			
2521.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	1,00	02	1,00	02	1,00	02	
2521.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,50	01	0,00	02	0,50	01	nvb 19,5 WAZ
				0,50	02a			
Summe	**51**	**42,50**		**36,75**		**42,50**		

2.502.220000 SIE - Prassekstraße

2522.0.0100	Einrichtungsleitung	1,00	09	0,50	09	1,00	09	
2522.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2522.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2522.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,00	07a	1,00	07a	1,00	09b	
2522.0.1100	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2522.0.1200	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2522.0.1300	Altenpfleger/in	1,00	07a	0,75	07a	1,00	07a	
2522.0.1400	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2522.0.1500	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2522.0.1600	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.1700	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.1800	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.1900	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.2000	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,00		0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.2100	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.2200	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.2300	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.2400	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2522.0.2500	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2522.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,00	04a	1,00	03a	1,00	04a	
2522.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,00	04a	0,25	03a	1,00	04a	
				0,75	04a			
2522.0.4000	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2522.0.4100	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2522.0.4200	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2522.0.4300	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2522.0.4400	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,50	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2522.0.4500	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2522.0.4600	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2522.0.4700	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2522.0.6000	Therapeut/in	0,50	06	0,00	03a	0,50	06	nvb 19,5 Std.
				0,50	06			
2522.0.6100	Therapeut/in	0,50	03	0,50	03	0,50	03	nvb 19,5 Std.
2522.0.7000	Koch / Köchin	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2522.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,00	03	0,75	01	1,00	03	
				0,00	03			
2522.0.7200	Vorarbeiter/in Haus	1,00	02 Ü	1,00	02a	1,00	02 Ü	+8%
2522.0.7300	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2522.0.7400	Hauswirtschaftsleitung	0,50	09	0,50	02a	0,50	09	nvb 19,5 Std.
2522.0.8000	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2522.0.8100	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2522.0.8200	Küchenhilfe	1,00	02 Ü	1,00	02a	1,00	02 Ü	
2522.0.8300	Haus- und Küchenhilfe	0,75	02	0,75	02a	0,75	02	nvb 29,25 Std.
2522.0.8400	Haus- und Küchenhilfe	0,50	02	0,50	02a	0,50	02	nvb 19,5 Std.
2522.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	0,50	01	0,50	02a	0,50	01	nvb 19,5 Std.
2522.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2522.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,50	01	0,50	02a	0,50	01	nvb 19,5 Std.
2522.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,50	01	0,50	02a	0,50	01	nvb 19,5 Std.
Summe	**45**	**37,00**		**35,00**		**37,00**		

2.502.230000 SIE - Elswigstraße

2523.0.0100	Einrichtungsleitung	1,00	09	1,00	11	1,00	09	mit Sonderaufg. f. d. P. EG11
2523.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2523.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2523.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,00	07a	1,00	07a	1,00	09b	
2523.0.1100	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2523.0.1200	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2523.0.1300	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2523.0.1400	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2523.0.1500	Pflegehelfer/in	1,00	03a	0,75	03a	1,00	03a	
2523.0.1600	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2523.0.1700	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.1800	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.1900	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.2000	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.2100	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.2200	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2523.0.2300	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,25	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.2400	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.2500	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	03a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,00	04a	1,00	03a	1,00	04a	
				0,00	04a			
2523.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,00	04a	0,50	03a	1,00	04a	
				0,50	04a			
2523.0.4000	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2523.0.4100	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,00		0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4200	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4300	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4400	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4500	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,00		0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4600	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4700	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4800	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4900	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,50	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.6000	Therapeut/in	0,50	08	0,50	03a	0,50	08	nvb 19,5 Std. f.d.P.EG 9
2523.0.6100	Therapeut/in	0,50	06	0,50	08	0,50	06	nvb 19,5 Std.
2523.0.7000	Koch / Köchin	1,00	05	0,25	01	1,00	05	
				0,75	05			
2523.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,00	03	0,75	03	1,00	03	
2523.0.7200	Vorarbeiter/in Haus	1,00	02 Ü	0,25	01	1,00	02 Ü	+8%
				0,50	02a			
2523.0.7300	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	DW 411
2523.0.8000	Küchenhilfe	1,00	01	0,25	02a	1,00	01	
2523.0.8200	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2523.0.8300	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2523.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	0,50	02 Ü	0,00		0,50	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2523.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2523.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2523.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,50	02	0,50	02a	0,50	02	nvb 19,5 Std.
2523.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	1,00	02	0,75	02	1,00	02	
				0,25	02a			
2523.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,50	01	0,50	02a	0,50	01	nvb 19,5 Std.
Summe	**46**	**38,00**		**33,75**		**38,00**		

2.502.240000 SIE - Dornbreite

2524.0.0100	Einrichtungsleitung	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
2524.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2524.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2524.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,00	07a	1,00	07a	1,00	09b	
2524.0.1100	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2524.0.1200	Altenpfleger/in	1,00	07a	0,75	07a	1,00	07a	
2524.0.1300	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2524.0.1400	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2524.0.1500	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2524.0.1600	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2524.0.1700	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	03a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2524.0.1800	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2524.0.1900	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	03a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2524.0.2000	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,50	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2524.0.2100	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	03a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2524.0.2200	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,50	03a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
				0,00	07a			
2524.0.2300	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2524.0.2400	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,50	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2524.0.2500	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,50	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2524.0.2600	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2524.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,00	04a	0,75	04a	1,00	04a	
2524.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,00	04a	0,50	03a	1,00	04a	
2524.0.4000	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2524.0.4100	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2524.0.4200	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2524.0.4300	Pflegehelfer/in	1,00	03a	0,75	03a	1,00	03a	
2524.0.4400	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2524.0.4500	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2524.0.4600	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2524.0.4700	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2524.0.6000	Therapeut/in	0,50	08	0,00		0,50	08	nvb 19,5 Std.,f.d.P.EG 9
2524.0.6100	Therapeut/in	0,75	06	0,75	06	0,75	06	nvb 29,25 Std.
2524.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	0,75	09	0,75	09	0,75	09	nvb 29,25 Std.
2524.0.7100	Koch / Köchin	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2524.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
2524.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,00	02 Ü	0,75	02a	1,00	02 Ü	+8%
2524.0.7400	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	DW 418
2524.0.8000	Küchenhilfe	1,00	02 Ü	0,50	02a	1,00	02 Ü	
2524.0.8100	Küchenhilfe	1,00	02 Ü	0,25	02a	1,00	02 Ü	
				0,75	AT			
2524.0.8200	Küchenhilfe	1,00	01	0,75	02a	1,00	01	
2524.0.8400	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,50	01	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2524.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,00	02 Ü	0,50	02	1,00	02 Ü	
				0,50	02a			
2524.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	1,00	02 Ü	0,50	02	1,00	02 Ü	
				0,50	02a			
2524.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,50	02 Ü	0,50	02a	0,50	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2524.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,50	02	0,50	01	0,50	02	nvb 19,5 Std.
2524.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,50	02	0,50	01	0,50	02	nvb 19,5 Std.
2524.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,50	01	0,25	02a	0,50	01	nvb 19,5 Std.
Summe	**47**	**40,75**		**36,50**		**40,75**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

2.502.250000 SIE - Solmitzstraße

2525.0.0100	Einrichtungsleitung	1,00	09	1,00	11	1,00	09	Mit Sonderaufgaben f.d. P. EG 11
2525.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2525.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,00	09c	1,00	09b	1,00	09c	
2525.0.0400	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	
2525.0.1000	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2525.0.1100	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2525.0.1200	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2525.0.1300	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2525.0.1400	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2525.0.1500	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2525.0.1600	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2525.0.1700	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2525.0.1800	Altenpfleger/in	1,00	07a	0,75	07a	1,00	07a	
2525.0.1900	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	03a	1,00	07a	
2525.0.2000	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2525.0.2100	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2525.0.2200	Altenpfleger/in	1,00	07a	0,50	04a	1,00	07a	
				0,50	07a			
2525.0.2300	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,00	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2525.0.2400	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2525.0.2500	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2525.0.2600	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,00	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2525.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,00	04a	1,00	04a	1,00	04a	
2525.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,00	04a	1,00	04a	1,00	04a	
2525.0.3200	Altenpflegehelfer/in	1,00	04a	1,00	07a	1,00	04a	
2525.0.3300	Altenpflegehelfer/in	0,75	04a	0,75	03a	0,75	04a	nvb 29,25 Std.
2525.0.3400	Altenpflegehelfer/in	0,75	04a	0,75	04a	0,75	04a	nvb 29,25 Std.
2525.0.4000	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2525.0.4100	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2525.0.4200	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2525.0.4300	Pflegehelfer/in	1,00	03a	0,50	03a	1,00	03a	
2525.0.4400	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.4500	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.4600	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.4700	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.4800	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.4900	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.5000	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.5100	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.5200	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.5300	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.5400	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,00		0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.5500	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.6000	Therapeut/in	0,50	06	0,50	03	0,50	06	nvb 19,5 Std.
2525.0.6100	Therapeut/in	0,50	06	0,50	07a	0,50	06	nvb 19,5 Std., f.d.P. Kr. 7a
2525.0.6200	Therapeut/in	0,50	03	0,50	03	0,50	03	nvb 19,5 Std.
2525.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
2525.0.7100	Koch / Köchin	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2525.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
2525.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,00	02 Ü	0,75	02a	1,00	02 Ü	+8%
2525.0.7400	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2525.0.8000	Küchenhilfe	1,00	02 Ü	0,50	01	1,00	02 Ü	
				0,50	02a			
2525.0.8100	Küchenhilfe	1,00	02 Ü	1,00	02a	1,00	02 Ü	
2525.0.8300	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,00		0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.8400	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.8500	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
				0,00	03			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2525.0.8600	Haus- und Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	01	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
				0,00	02a			
2525.0.8700	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,50	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,00	01	1,00	02a	1,00	01	
2525.0.9100	Küchenhilfe	1,00	01	0,75	02	1,00	01	
2525.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,75	01	0,75	02a	0,75	01	nvb 29,25 Std.
2525.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,75	01	0,75	02	0,75	01	nvb 29,25 Std.
2525.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,00		0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.9600	Haus- und Küchenhilfe	1,00	02	1,00	02a	1,00	02	
Summe	**64**	**55,75**		**50,50**		**55,75**		

2.502.260000 SIE - Am Behnckenhof

2526.0.0100	Einrichtungsleitung	1,00	09	1,00	09	1,00	09	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	
2526.0.0400	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	
2526.0.1000	Altenpfleger/in	1,00	07a	0,75	07a	1,00	07a	
2526.0.1100	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2526.0.1200	Altenpfleger/in	1,00	07a	0,75	07a	1,00	07a	
2526.0.1300	Altenpfleger/in	1,00	07a	0,50	07a	1,00	07a	
2526.0.1400	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2526.0.1500	Altenpfleger/in	1,00	07a	0,00		1,00	07a	
2526.0.1600	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2526.0.1700	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2526.0.1800	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	04a	1,00	07a	
2526.0.1900	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	04a	1,00	07a	
2526.0.2300	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2526.0.2400	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,00		0,75	07a	nvb 29,25 Std.

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2526.0.2500	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2526.0.2600	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,00		0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2526.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,75	04a	0,75	04a	0,75	04a	nvb 29,25 Std.
2526.0.3200	Altenpflegehelfer/in	0,75	04a	0,75	04a	0,75	04a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4000	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	04a	1,00	03a	
2526.0.4100	Pflegehelfer/in	1,00	03a	0,50	03a	1,00	03a	
2526.0.4200	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4300	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,00		0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4400	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4500	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,00		0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4600	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4700	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	04a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4800	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,00		0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4900	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.5000	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.5100	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,00		0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.5200	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2526.0.6000	Therapeut/in	0,50	08	0,50	08	0,50	08	nvb 19,5 Std.
2526.0.6100	Therapeut/in	0,50	06	0,50	08	0,50	06	nvb 19,5 Std.
2526.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	0,50	09	0,00		0,50	09	nvb 19,5 Std.
2526.0.7100	Koch / Köchin	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
2526.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,00	02 Ü	1,00	02a	1,00	02 Ü	+8%
2526.0.7400	Hausmeister/in	1,00	05	1,00	05	1,00	05	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.8000	Küchenhilfe	1,00	02 Ü	0,50	01	1,00	02 Ü	
				0,00	02a			
2526.0.8100	Küchenhilfe	1,00	02 Ü	0,75	02a	1,00	02 Ü	
2526.0.8200	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2526.0.8400	Küchenhilfe	0,50	02 Ü	0,50	02	0,50	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2526.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,00	01	1,00	02a	1,00	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2526.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	1,00	01	0,75	02a	1,00	01	
2526.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2526.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,50	02 Ü	0,50	02a	0,50	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2526.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	1,00	01	1,00	02a	1,00	01	
2528.0.0100	Haus- und Küchenhilfe	1,00	02 Ü	0,00		1,00	02 Ü	
2528.0.0200	Haus- und Küchenhilfe	1,00	02 Ü	0,00		1,00	02 Ü	
2528.0.0300	Haus- und Küchenhilfe	1,00	02 Ü	0,00		1,00	02 Ü	
2528.0.0400	Haus- und Küchenhilfe	1,00	02 Ü	0,00		1,00	02 Ü	
Summe	**53**	**46,00**		**33,50**		**46,00**		

2.502.270000 SIE - Heiligen-Geist-Hospital

2527.0.0100	Einrichtungsleitung	1,00	09	1,00	09	1,00	09	
2527.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2527.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	
2527.0.0400	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,00	09b	1,00	09b	1,00	09b	
2527.0.1000	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2527.0.1100	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2527.0.1200	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	04a	1,00	07a	
2527.0.1300	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2527.0.1400	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2527.0.1500	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.1600	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.1700	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.1800	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,50	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.1900	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.2000	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,25	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.2100	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.2200	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.2300	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,00		0,75	07a	nvb 29,25 Std.

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2527.0.2400	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,00	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.2500	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	03a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.2600	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,00	04a	0,50	03a	1,00	04a	
				0,50	04a			
2527.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,75	04a	0,75	03a	0,75	04a	nvb 29,25 Std.
2527.0.3200	Altenpflegehelfer/in	0,75	04a	0,75	04a	0,75	04a	nvb 29,25 Std.
2527.0.4000	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2527.0.4100	Pflegehelfer/in	1,00	03a	0,50	03a	1,00	03a	
				0,50	07a			
2527.0.4200	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2527.0.4300	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2527.0.4400	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2527.0.4500	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2527.0.4600	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2527.0.4700	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2527.0.4800	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2527.0.4900	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2527.0.5000	Pflegehelfer/in	1,00	03a	0,50	03a	1,00	03a	
				0,25	07a			
2527.0.5100	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 WAZ
2527.0.6000	Therapeut/in	0,50	08	0,50	09	0,50	08	nvb 19,5 Std. f.d.P. EG 9
2527.0.6100	Therapeut/in	0,50	06	0,50	04a	0,50	06	nvb 19,5 Std.
2527.0.7000	Koch / Köchin	1,00	05	1,00	05	1,00	05	
2527.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
2527.0.7200	Vorarbeiter/in Haus und Küche	1,00	02 Ü	1,00	02a	1,00	02 Ü	+8%
2527.0.7300	Hausarbeiter/in	1,00	03	1,00	03	1,00	03	
2527.0.7400	Hauswirtschaftsleitung	0,50	09	0,50	09	0,50	09	nvb 19,5 Std.
2527.0.8000	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.8100	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2527.0.8200	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,00		0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.8300	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	01	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.8400	Küchenhilfe	0,50	01	0,50	02a	0,50	01	nvb 19,5 Std.
2527.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,00	01	0,00		1,00	01	
2527.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	1,00	02 Ü	0,50	02	1,00	02 Ü	
2527.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,50	02	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,00		0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
Summe	**54**	**44,50**		**38,75**		**44,50**		

2.502.360000 SIE - Geronto - Am Behnckenhof

2536.0.0100	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,00	09c	1,00	09c	1,00	09c	
2536.0.1000	Altenpfleger/in	1,00	07a	0,00		1,00	07a	
2536.0.1100	Altenpfleger/in	1,00	07a	0,75	07a	1,00	07a	
2536.0.1200	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	
2536.0.1300	Altenpfleger/in	1,00	07a	0,00	07a	1,00	07a	
2536.0.1400	Altenpfleger/in	1,00	07a	1,00	07a	1,00	07a	Nachtwache
2536.0.1500	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	03a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2536.0.1600	Altenpfleger/in	0,75	07a	0,75	07a	0,75	07a	nvb 29,25 Std.
2536.0.1700	Altenpfleger/in	0,50	07a	0,50	07a	0,50	07a	nvb 19,5 Std.
2536.0.1800	Altenpfleger/in	0,50	07a	0,50	07a	0,50	07a	nvb 19,5 Std.
2536.0.1900	Altenpfleger/in	0,50	07a	0,50	07a	0,50	07a	nvb 19,5 Std. Nachtwache
2536.0.2000	Altenpfleger/in	0,50	07a	0,50	07a	0,50	07a	nvb 19,5 Std. Nachtwache
2536.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,00	04a	1,00	07a	1,00	04a	
2536.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,50	04a	0,50	04a	0,50	04a	nvb 19,5 Std.
2536.0.4000	Pflegehelfer/in	1,00	03a	1,00	03a	1,00	03a	
2536.0.4100	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2536.0.4200	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std. Nachtwache

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2536.0.4300	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,75	03a	0,75	03a	nvb 29,25 Std. Nachtwache
2536.0.4400	Pflegehelfer/in	0,50	03a	0,50	03a	0,50	03a	nvb 19,5 Std.
2536.0.4500	Pflegehelfer/in	0,50	03a	0,50	03a	0,50	03a	nvb 19,5 Std.
2536.0.4600	Pflegehelfer/in	0,50	03a	0,00		0,50	03a	nvb 19,5 Std.
2536.0.4700	Pflegehelfer/in	0,50	03a	0,50	03a	0,50	03a	nvb 19,5 Std.
2536.0.4800	Pflegehelfer/in	0,50	03a	0,00		0,50	03a	nvb 19,5 Std.
2536.0.4900	Pflegehelfer/in	0,50	03a	0,00		0,50	03a	nvb 19,5 Std.
2536.0.5000	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,00		0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2536.0.5100	Pflegehelfer/in	0,75	03a	0,00		0,75	03a	nvb 29,25 Std.
2536.0.6000	Therapeut/in	0,75	08	0,75	09	0,75	08	nvb 29,25 Std. f.d.P.EG 9
2536.0.6100	Therapeut/in	0,50	06	0,50	07a	0,50	06	nvb 19,5 Std.
2536.0.8000	Küchenhilfe	1,00	02 Ü	1,00	02a	1,00	02 Ü	
2536.0.8100	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02a	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2536.0.8200	Küchenhilfe	0,75	02 Ü	0,75	02	0,75	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2536.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,00	02 Ü	1,00	02a	1,00	02 Ü	
2536.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,50	01	0,50	02a	0,50	01	nvb 19,5 Std.
2536.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,50	02 Ü	0,50	02a	0,50	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2536.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,50	02 Ü	0,50	02a	0,50	02 Ü	nvb 19,5 Std.
Summe	**35**	**25,00**		**19,75**		**25,00**		
Summe	**465**	**391,00**		**342,39**		**390,00**		

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.502.200000 SIE - Dreifelderweg								
2520.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
2520.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
2520.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
2520.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
2520.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
Summe	**5**	**5,00**		**5,00**		**5,00**		
2.502.210000 SIE - Schönböckener Straße								
2521.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
2521.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
2521.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
2521.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
2521.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
Summe	**5**	**5,00**		**5,00**		**5,00**		
2.502.220000 SIE - Prassekstraße								
2522.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
2522.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	0,00		1,00	AZU	
2522.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
2522.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
2522.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	0,00		1,00	KPF	
Summe	**5**	**5,00**		**3,00**		**5,00**		
2.502.230000 SIE - Elswigstraße								
2523.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2523.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
2523.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	0,00		1,00	KPF	
2523.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
2523.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
Summe	**5**	**5,00**		**4,00**		**5,00**		

2.502.240000 SIE - Dornbreite

2524.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
2524.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
2524.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
2524.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
2524.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	0,00		1,00	KPF	
Summe	**5**	**5,00**		**4,00**		**5,00**		

2.502.250000 SIE - Solmitzstraße

2525.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
2525.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	0,00		1,00	AZU	
2525.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
2525.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
2525.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
Summe	**5**	**5,00**		**4,00**		**5,00**		

2.502.260000 SIE - Am Behnckenhof

2526.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
2526.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
2526.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
2526.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	0,00		1,00	KPF	
2526.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
Summe	**5**	**5,00**		**4,00**		**5,00**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

2.502.270000 SIE - Heiligen-Geist-Hospital

2527.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	1,00	AZU	1,00	AZU	
2527.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,00	AZU	0,00	AZU	1,00	AZU	
2527.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
2527.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
2527.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,00	KPF	1,00	KPF	1,00	KPF	
Summe	**5**	**5,00**		**4,00**		**5,00**		

Summe **40** **40,00** **33,00** **40,00**

Anlage 9a

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2016

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	UA	Unterabschnitte		TVAZ1 AZU	TVAZ4 KPF	TVO-ED 12	TVO-ED 11	TVO-ED 09	TVO-ED 08	TVO-ED 06	TVO-ED 05	TVO-ED 03	TVO-ED 02a	TVO-ED 02	TVO-ED 01	TVO-EB 09c	TVO-EB 09b	TVO-EB 07a	TVO-EB 04a	TVO-EB 03a	**SUMME TVAZ1**	**SUMME TVAZ4**	**SUMME TVOEB**	**SUMME TVOED**
2.502-.100000			E			1,00	2,00	3,75	6,00	1,00	6,50	2,00												**22,25**
2.502-.200000			E	2,00	3,00			1,00		1,00	2,00	1,00	5,25	0,75	1,50	2,00	1,00	11,75	2,00	7,00	**2,00**	**3,00**	**23,75**	**12,50**
2.502-.210000			E	2,00	3,00			2,00	0,50	0,50	1,00	1,00	6,00	1,00	1,50	2,00	1,00	13,75	2,25	10,00	**2,00**	**3,00**	**29,00**	**13,50**
2.502-.220000			E	2,00	3,00			1,50		0,50	2,00	1,50	4,25	1,25	1,50	2,00	1,00	11,00	2,00	8,50	**2,00**	**3,00**	**24,50**	**12,50**
2.502-.230000			E	2,00	3,00			1,00	0,50	0,50	2,00	1,00	4,50	1,50	1,50	2,00	1,00	10,75	2,00	9,75	**2,00**	**3,00**	**25,50**	**12,50**
2.502-.240000			E	2,00	3,00			1,75	0,50	0,75	2,00	1,00	6,25	1,00	1,50	2,00	1,00	13,50	2,00	7,50	**2,00**	**3,00**	**26,00**	**14,75**
2.502-.250000			E	2,00	3,00			2,00		1,00	2,00	1,50	8,25	1,00	3,50	2,00	1,00	16,00	4,50	13,00	**2,00**	**3,00**	**36,50**	**19,25**
2.502-.260000			E	2,00	3,00			1,50	0,50	0,50	2,00	1,00	9,50		3,00	1,00	2,00	13,00	1,50	10,50	**2,00**	**3,00**	**28,00**	**18,00**
2.502-.270000			E	2,00	3,00			1,50	0,50	0,50	1,00	2,00	8,00		1,50	1,00	2,00	14,00	2,50	10,00	**2,00**	**3,00**	**29,50**	**15,00**
2.502-.360000			E						0,75	0,50			4,50		0,50	1,00		8,50	1,50	7,75			**18,75**	**6,25**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	UA	Unterabschnitte		TVAZ1 AZU	TVAZ4 KPF	TVO ED 12	TVO ED 11	TVO ED 09	TVO ED 08	TVO ED 06	TVO ED 05	TVO ED 03	TVO ED 02a	TVO ED 02	TVO ED 01	TVO EB 09c	TVO EB 09b	TVO EB 07a	TVO EB 04a	TVO EB 03a	**SUMME TVAZ1**	**SUMME TVAZ4**	**SUMME TVOEB**	**SUMME TVOED**
	Gesamt	Stellenplan 2016				1,00	2,00	16,00	9,25	6,75	20,50	12,00	56,50	6,50	16,00	15,00	10,00	112,25	20,25	84,00			**241,50**	**146,50**
		Vorjahr				1,00	3,00	15,00	10,25	6,75	20,50	12,00	56,50	6,50	16,00	15,00	5,00	117,25	20,25	84,00			**241,50**	**147,50**
		mehr/weniger					-1,00	1,00	-1,00								5,00	-5,00						**-1,00**
		nachrichtlicher Teil		16,00	24,00																**16,00**	**24,00**		
		Vorjahr		16,00	24,00																**16,00**	**24,00**		
		mehr/weniger																						
	Verwaltung	Stellenplan 2016																						
		Vorjahr																						
		mehr/weniger																						
		nachrichtlicher Teil																						
		Vorjahr																						
		mehr/weniger																						
	Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2016				1,00	2,00	16,00	9,25	6,75	20,50	12,00	56,50	6,50	16,00	15,00	10,00	112,25	20,25	84,00			**241,50**	**146,50**
		Vorjahr				1,00	3,00	15,00	10,25	6,75	20,50	12,00	56,50	6,50	16,00	15,00	5,00	117,25	20,25	84,00			**241,50**	**147,50**
		mehr/weniger					-1,00	1,00	-1,00								5,00	-5,00						**-1,00**
		nachrichtlicher Teil		16,00	24,00																**16,00**	**24,00**		
		Vorjahr		16,00	24,00																**16,00**	**24,00**		
		mehr/weniger																						

Anlage 9b

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2016

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A13 LG 2.1	BEA01 A11	**SUMME BEA01**
	2.502- .100000			E	1,00	1,00	**2,00**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A13 LG 2.1	BEA01 A11	**SUMME BEA01**
		Gesamt	Stellenplan 2016		1,00	1,00	**2,00**
			Vorjahr		1,00	1,00	**2,00**
			mehr/weniger				
			nachrichtlicher Teil				
			Vorjahr				
			mehr/weniger				
		Verwaltung	Stellenplan 2016				
			Vorjahr				
			mehr/weniger				
			nachrichtlicher Teil				
			Vorjahr				
			mehr/weniger				
		Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2016		1,00	1,00	**2,00**
			Vorjahr		1,00	1,00	**2,00**
			mehr/weniger				
			nachrichtlicher Teil				
			Vorjahr				
			mehr/weniger				