



► Nr. VO/2017/05383
öffentlich

Lübeck, 04.10.2017

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

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

Wirtschaftsplan 2018 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
11.10.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
07.11.2017	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
28.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für den Wirtschaftsplan 2018 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

		<u>2018</u>
1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	€
	die Erträge	25.204.700
	die Aufwendungen	27.341.800
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	- 2.137.100
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen auf	200.100
	die Auszahlungen auf	200.100
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	3.700.000
3.	die Stellenübersicht 2018 (Anlage 8).	

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2018 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2018 wird gemäß Anlagen 1-10 im Rahmen der Haushaltssatzung 2018 zugestimmt.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

1.201 – Haushalt und Steuerung

1.203 – Beteiligungscontrolling

Ergebnis:

= Kenntnisnahme

= Kenntnisnahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Begründung:

Ja

Nein

Die Belange von Kindern und Jugendlichen
sind nicht betroffen.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch: §§ 77, 97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja (siehe Anlagen 3 - 7)

Der Jahresfehlbetrag i. H. v. 2.137,1 T€ wird
im Haushalt 2018 geordnet.

Begründung:

Siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2)

Anlagen:

Wirtschaftsplan SIE 2018 – Anlagen 1 - 10

Senator 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, 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 8,9 und 10 Stellenübersichten nach Entgeltgruppen und Stellenplanquerschnitte für das Planjahr 2018 beigefügt.

Vorbericht nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO
zum Wirtschaftsplan 2018

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 2016 unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2017 sowie derjenigen Sachverhalte, die wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2018 nehmen.

An den Gegensteuerungsmaßnahmen, verbunden mit weiteren Einspareffekten der SIE wird weiterhin intensiv gearbeitet. U.a. wurden und werden Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern geführt. Die Nachfrageentwicklung ist aktuell in allen Einrichtungen positiv. Die Ausbildungsplätze wurden bedarfsgerecht reduziert. Alle Gegensteuerungsmaßnahmen führen zwar zur wirtschaftlichen Ergebnisverbesserung der SIE, aber die regelmäßigen Tarifierhöhungen im Personalkostenbereich, verbunden mit den Auswirkungen der neuen Entgeltordnung TVöD, übersteigen diese Einspareffekte bei weitem. Die Personalaufwandsquote steigt damit gemäß Wirtschaftsplan 2018 auf 77,3 % (Ist 2016= 76,1%). Das zeigt erneut, dass das Wirtschaftsergebnis strukturell bedingt ist. Im Zuge des Sanierungsprozesses der SIE hat die Fachbereichsleitung für Wirtschaft und Soziales zu einer Arbeitsgruppe „Perspektivplanung SeniorInnenEinrichtungen“, bestehend aus den Sozialpolitischen Sprechern der Fraktionen, Bereichsleitung der SIE, Personalrat der SIE, Leitung Stiftungsverwaltung sowie Geschäftsführung GGTrave, im September 2017 eingeladen, um über Lösungsansätze zu diskutieren und die weiteren Arbeitsschritte zu strukturieren.

Die erste Einflussgröße auf das Wirtschaftsergebnis des Jahres 2018 ist die Planung der Erträge im Bereich der Pflegeleistungen. Im Dezember 2016 wurde eine Anpassung der Pflegevergütungssätze vorgenommen, die bis heute Gültigkeit haben. Neue Vergütungssätze werden zum Ende 2017 bzw. Anfang 2018 mit den Kostenträgern nach dem 8. Kapitel des SGB XI verhandelt. Es wird mit rund 1,0 % Steigerung gerechnet.

Die zweite Einflussgröße ist die zu erwartende BewohnerInnenstruktur. Bei der Einnahmenberechnung wurde die aktuelle Pflegegradstruktur des Jahres 2017 zu Grunde gelegt.

Der dritte Einflussfaktor ist die erwartete Nachfrageentwicklung im vollstationären Pflegebereich. Insgesamt hat sich die Gesamtauslastung positiv entwickelt (2016= 93,6%, aktuell rund 95% (Sep.2017)). Bei der Wirtschaftsplanung 2018 wird im Kernpflegebereich mit rund 94,5 % und im Gerontobereich mit rund 96 % gerechnet. In der SIE Am Behnckenhof wird im "Normal-Pflegebereiches" nunmehr mit 80 Plätzen (vorher 59) und im Gerontobereich mit 43 Plätzen (vorher 64) gerechnet. Die Platzzahlveränderung wurde zum September 2017 wirksam. Eine ähnliche positive Tendenz der Auslastung ist auch in der SIE Schönböckener Straße (2016 = 96% Auslastung) zu erkennen. Im Jahr 2018 wird aber von einer geringeren Auslastung (Beginn mit dem Umzugskonzept) ausgegangen. Die durchschnittliche Auslastung wird mit rund 89 % beziffert.

Vierte bedeutsame Einflussgröße ist die Entwicklung der Personalkosten. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Bewertung aller Stellen des Stellenplanes 2017. Die Bewertung der Stellen des Stellenplans erfolgt zum 30.06.2017. Ergebnisbeeinflussende Personalkostenänderungen wie z.B. erwartete Tarifsteigerungen (+2,4%) oder Gemeindeunfallversicherung (GUV) wurden berücksichtigt und sind in die Berechnungen eingeflossen. Insbesondere sind die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung TVöD eingeflossen; die bisher in der KR-Anwendungstabelle abweichenden Stufenlaufzeiten wurden mit der Einführung der speziellen Pflegetabelle (P-Tabelle) angeglichen. Aus den neuen Tätigkeitsmerkmalen der P-Tabellen werden sich aufgrund persönlicher Anträge Höhergruppierungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergeben. Dies gilt insbesondere für pflegefachspezifisches Leitungspersonal.

Bei der Ermittlung der Sachkosten für das neue Wirtschaftsjahr wird grundsätzlich von den Erwartungsdaten des Jahres 2017, der Jahresrechnung 2016, den veränderten Bettentager in 2018 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 verschiedenen 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.

In der Kommentierung wird in der Regel ein Vergleich der Ergebniswerte des Jahres 2016 gezogen, um einen reinen Planzahlenvergleich zu vermeiden und die geplante Entwicklung auf der Grundlage einer real eingetretenen Ausgangslage zu interpretieren.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird mit einem Jahresverlust in Höhe von rund T€ 2.138 gerechnet; dieser Verlust ist bekanntermaßen strukturell bedingt.

Wie bekannt, wurden im November 2015 folgende Aufträge durch die Bürgerschaft beschlossen:

1. Der Abschlussbericht der Potential- und Strategieanalyse vom 31.03.2015, vorgelegt durch BDO, wird zur Kenntnis genommen.
2. Das Ergebnis der Prüfung der SIE zu den „Möglichkeiten der strategischen Anpassung des Geschäftsbetriebes an zukunftsweisende Pflege- und Wohnkonzepte“ (Bürgerschaftsauftrag vom 26.06.2014, Buchstabe d) wird zur Kenntnis genommen.
3. Folgende Maßnahmen bzw. Empfehlungen werden umgesetzt:
 - a) Die Entgelte für alle Einrichtungen der SIE werden im Herbst 2015 nach den Pflegesatzverhandlungen angepasst. Dies erfolgt auf der Kostenstruktur der einzelnen Häuser.
 - b) Für den Standort Heiligen-Geist-Hospital wird die Nachfrageentwicklung verfolgt und bei entsprechendem Bedarf das Platzangebot von 80 auf 83 Plätze erhöht.
 - c) Durch eine Intensivierung des Marketings wird die Auslastung des Hauses Am Behnckenhof bis zum Ende der vertraglich vereinbarten Mietperiode optimiert. Anzustreben ist ein Auslastungsgrad von 96%.
 - d) Der Bereich Hauswirtschaft wird weiterhin optimiert. Neben einer möglichen Nachverhandlung von 4,0 VZÄ mit den Kostenträgern werden im Rahmen der zu beobachtenden Fluktuation Catering-Konzepte geprüft und ggf hausweise eingesetzt.
 - e) Im Bereich Energiemanagement sind verstärkt Maßnahmen umzusetzen, die zu einer Senkung des Energieverbrauches im laufenden Betrieb führen.
 - f) Die Ausbildung wird bedarfsgerecht reduziert.
 - g) Die Einrichtung Am Behnckenhof wird nach dem Ende der vertraglichen Mietdauer 2027 nicht weiter betrieben.
 - h) Die Einrichtung Schönböckener Straße wird nach dem Ende der vertraglichen Mietdauer 2019 nicht weiter betrieben.

Über die Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse wird laufend berichtet.

Eine weitere wichtige Veränderung/Neuerung beruht auf den gesetzlichen Grundlagen: Seit dem 01.01.2016 gilt das Pflegestärkungsgesetz II (PSG II). Zu den wesentlichen Inhalten gehören die Änderung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes, das neue Begutachtungsassessment (NBA) durch den MDK und damit einhergehend die neuen Pflegegrade, welche ab dem 01.01.2017 gelten. Außerdem sind zahlreiche Änderungen für das Qualitätsmanagement vorgesehen. Hier werden vor allem die Einschränkungen von demenziell erkrankten Menschen gewichtet.

Aufgrund des PSG II wird auch zur Zeit der neue Landesrahmenvertrag nach § 75 SGB XI von der Landespflegesatzkommission SH erarbeitet, welcher ebenfalls zu gravierenden Veränderungen, insbesondere in der personellen Ausstattung / Stellenschlüssel führen wird, unter Berücksichtigung der Umwandlung der 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade.

Nachfolgend die wesentlichen Änderungen im Überblick:

- Überführung der Pflegestufen zu den neuen Pflegegraden
- Änderungen der Pflegeleistungen in den einzelnen Graden:
PG1 € 125,- / PG2 € 770,- / PG3 € 1262,- / PG4 € 1.775,- / PG5 € 2.005,-
- Geplante Einstufungskriterien für die neuen Pflegegrade ab 2017
- Das neue Pflegestärkungsgesetz II regelt, dass es in den vollstationären Pflegeeinrichtungen einen einheitlichen pflegebedingten Eigenanteil für die Pflegegrade 2 bis 5 gibt, der von der jeweiligen Einrichtung mit den Pflegekassen/den Sozialhilfeträgern ermittelt wird. Dieser Eigenanteil wird nicht mehr steigen, wenn jemand in seiner Pflegeeinrichtung in einen höheren Pflegegrad eingestuft werden muss. Aufgrund dieser umfangreichen Neuerungen stellt die Planung des Wirtschaftsjahres 2018 nach wie vor eine besondere Herausforderung dar.

Durch die erstmalige Anwendung des BilRUG sind Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2016 mit denen der Wirtschaftsplänen 2017 und 2018 nicht vergleichbar. Durch das BilRUG wurde die Gewinn- und Verlustrechnung um den Posten Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB erweitert und der Posten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sowie das außerordentliche Ergebnis wurden gestrichen. Um eine Vergleichbarkeit mit den Planjahren herzustellen, wurden die entsprechenden Blöcke angepasst.

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 2018, dass die Personalkosten mit rund 70,3 % des Gesamtaufwands den weitaus größten Posten darstellen, Materialaufwand mit 15,7 % den zweitgrößten Faktor. Andere betriebliche Aufwendungen, wie z.B. Mieten, bilden mit 13% 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€ 2,3.

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 2018 liegen bei rund T€ 200.

4. Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzpläne (Anlagen 6+7) sind bis zum Jahre 2022 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.

5. Erläuterung zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2018 (Anlage 8) enthält alle für den Betrieb der Pflegeeinrichtungen, des Betreuten Wohnens und der Zentralverwaltung vorhandenen Stellen. Ferner sind Stellenplanquerschnitte nach Entgeltgruppen in Form der Anlage 9 beigefügt.

**Erfolgsplan nach § 13 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2018**

	Planansatz 2018 (*)	Planansatz 2017 (*)	Ergebnis Jahresrechnung 2016
	€	€	€
1.-3. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen, einschl. der Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung	24.214.100	23.420.600	23.594.444
4. Umsatzerlöse nach §277 HGB, soweit nicht in Nr.1-3 enthalten	754.100	720.900	756.886
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	10.000	3.600	19.359
6. Sonstige betriebliche Erträge	226.500	110.100	281.274
Zwischenergebnis	25.204.700	24.255.200	24.651.964
7. Personalaufwand Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	19.304.900	18.996.000	18.523.353
8. Materialaufwand	4.228.200	3.873.000	3.792.165
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	142.000	142.000	133.835
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	192.800	176.400	185.507
11. Mieten, Pacht, Leasing	2.723.900	2.679.300	2.834.822
Zwischenergebnis	-1.387.100	-1.611.500	-817.718
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen sowie auf Forderungen	254.000	243.900	243.185
13. Aufwendungen für Instandhaltung	219.000	176.300	219.122
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	244.000	289.500	378.227
Zwischenergebnis	-2.104.100	-2.321.200	-1.658.252
15. Zins- und ähnliche Erträge	2.000	4.000	2.121
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	30.000	30.569
17. Jahresüberschuß (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.137.100	-2.347.200	-1.686.700

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018:

(*)Anpassung der Darstellung der Umsatzerlösen gemäß BilRUG (Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2016 wären sonst nicht mit den Wirtschaftsplänen 2017 und 2018 vergleichbar.

zu Nr. 1.-3. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen einschließlich der Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung (Stationäre Pflegeleistungen)

	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016
	€	€	€
	24.214.100	23.420.600	23.594.444

Die Erträge 2018 des vollstationären Pflegebereichs (Nr. 1a) sind u.a. auf Basis einer Gesamtbettenkapazität in Höhe von 675 Plätzen ermittelt. 43 Plätze werden in der gerontopsychiatrischen Abteilung der SeniorInnenEinrichtung Am Behnckenhof vorgehalten. Die ausgewiesenen Umsatzzuwächse gegenüber 2016 (+2,6%) beruhen hauptsächlich aufgrund der Auslastungssteigerung, Pflegeentgeltanpassung sowie die Erstattungen der zusätzlichen Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI.

zu Nr. 6. Sonstige betriebliche Erträge
a) Dienstleistungen, Energielieferungen Stiftf.HGH
b) Sonstige Erstattungen, Therapietrakt
c) Übrige

Planansatz	Planansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016
€	€	€
69.000	56.900	69.782
26.000	26.000	26.199
131.500	27.200	185.293
226.500	110.100	281.274

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Erträge ist gegenüber dem Vergleichsjahr 2016 um rund -19,5% gesunken. Die VBL-Rückerstattung im Jahr 2016 sorgte für den einmaligen, erhöhten außerplanmäßigen Ertrag.

zu Nr. 7. Personalaufwand
Löhne und Gehälter
und sonstige Personalaufwendungen
soziale Aufwendungen und Aufwendungen
für Altersversorgung und Unterstützung
Gesamt

Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016
€	€	€
15.057.800	14.816.900	14.203.156
4.247.100	4.179.100	3.841.530
19.304.900	18.996.000	18.044.686

Die Gesamtpersonalkosten 2018 sind insgesamt im Vergleich zum Ergebnis 2016 um rund 7 % gestiegen. Ergebnisbeeinflussende Personalkostenänderungen durch die zu erwartende Tarifsteigerung im Jahr 2018 (+2,4%) sowie Kosten der Gemeindeunfallversicherung (rd. T€113) wurden berücksichtigt und sind in die Berechnungen eingeflossen. Die Umsetzung des Tarifvertrages, insbesondere in den Pflege-Tarifentgeltgruppen, sorgt für einen Anstieg der Personalkosten (speziell im Leitungsbereich Pflege). Die Personalaufwandsquote liegt im Planjahr bei 77,3% (Ist-Ergeb. 2016 = 76,1%).

zu Nr. 8. Materialaufwand
a) Lebensmittel
b) Pflege- und Betreuungsaufwand
c) Wasser, Energie, Brennstoffe
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf

Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016
€	€	€
1.180.000	1.160.000	1.170.476
863.100	458.600	538.773
1.216.000	1.295.000	1.156.342
969.100	959.400	926.574
4.228.200	3.873.000	3.792.165

Insgesamt liegen die Kosten des Materialaufwands gegenüber dem Ergebnis 2016 um rund 11,5 % höher. Neben höheren Energiekosten werden auch höhere Pflege- und Betreuungsaufwendungen und Lebensmittelkosten prognostiziert.

zu Nr. 11. Mieten, Pacht, Leasing
SIE Dreifelderweg
SIE Schönböckener Straße

Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016
€	€	€
284.500	267.800	268.658
395.000	401.800	402.731

SIE Prassekstraße	246.100	239.700	240.660
SIE Elswigstraße	273.600	268.400	269.334
SIE Dornbreite	269.500	252.900	253.733
SIE Solmitzstraße	502.700	501.700	502.693
SIE Am Behnckenhof	440.500	440.500	440.472
SIE Heiligen-Geist-Hospital	279.000	274.500	278.464
Sonstiges	0	0	145.800
Gerätemieten	33.000	32.000	32.277
	2.723.900	2.679.300	2.834.822

Die Aufwendungen für Mieten, Pacht und Leasing haben sich gegenüber dem Vergleichsjahr 2016 um -T€ 111 (-3,9 %), vor allem aufgrund der erstmaligen Dotierung einer Rückstellung für Archivierung im Jahr 2016 (T€ 146), reduziert.

zu Nr. 12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016
€	€	€
254.000	243.900	243.185
254.000	243.900	243.185

Die Abschreibungen im Planjahr 2018 sind gegenüber dem Vergleichsjahr 2016 um rund 11 T€ (+4,5%) höher.

zu Nr. 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Personalnebenkosten
b) Periodenfremde Aufwendungen
c) anderer sonstiger betrieblicher Aufwand

Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016
€	€	€
50.300	95.800	59.419
95.000	40.000	92.696
98.700	153.700	226.113
244.000	289.500	378.227

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im Planjahr 2017 mit rund -35 % ggü. dem Vergleichsjahr insgesamt niedriger. Hauptursächlich sind angepasste, reduzierte Einstellungen in die Einzelwertberichtigungen.

zu Nr. 15. Zins- und ähnliche Erträge
Betriebsmittelzinsen
Zinsen auf Forderungen (Verzugszinsen)

Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis Jahresrechnung 2016
€	€	€
1.900	4.000	3.965
100	1.000	163
2.000	5.000	4.128

Beim Planansatz 2018 wird mit einer geringeren Zinseinnahme aufgrund des geringen Zinssatzes gerechnet.

**Erfolgsübersicht nach § 13 Abs. 4 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2018**

	Pflege- betrieb	Betreute Alten- wohnungen	Betrag insgesamt
	€	€	€
1. Materialaufwand	4.223.090	5.110	4.228.200
2. Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	18.953.400	351.500	19.304.900
3. Abschreibungen	253.600	400	254.000
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000	0	33.000
5. Andere betriebliche Aufwendungen	3.500.000	21.700	3.521.700
Summe 1 bis 5	26.963.090	378.710	27.341.800
6. Betriebserträge	24.823.700	381.000	25.204.700
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-2.139.390	2.290	-2.137.100

Vermögensplan nach § 14 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2018

Einzahlungen		PLANANSATZ		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €
Nr.	Bezeichnung	2018 €	2017 €	
1	2	3	4	5
1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200.100	152.600	180.642
		200.100	152.600	180.642

Auszahlungen		PLANANSATZ		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €
Nr.	Bezeichnung	2018 €	2017 €	
1	2	3	4	5
1	Software (*)	57.500	25.000	0
2	Betriebsbauten auf fr. Grundstücken	0	0	0
3	Mietereinbauten	0	0	0
4	Einrichtungen und Ausstattungen	142.600	127.600	180.642
		200.100	152.600	180.642

(*) Hauptsächlich Ersatzbeschaffung Warenwirtschaftsprogramm

Finanzplan nach § 16 Nr. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2018

Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	Einzahlungen					
1	Eigenmittel Rücklagen	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen	200	200	175	175	175
3	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	200	200	175	175	175
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	Auszahlungen					
1	Einrichtungen und Ausstattungen etc.	200	200	175	175	175
	Summe der Ausgaben	200	200	175	175	175

**Finanzplan nach § 16 Nr. 2 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Nr.	Bezeichnung	2018 (*) T€	2019 (*) T€	2020 (*) T€	2021 (*) T€	2022 (*) T€
A	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Stadt	2257	2138	2238	1938	1938
	Summe der Einnahmen	2257	2138	2238	1938	1938
B	Ausgaben					
1	Ablieferung an die Stadt (Interne Leistungsverrechnungen)	142	142	127	127	127
	Summe der Ausgaben	142	142	127	127	127

(*) In die Finanzplanungen der Jahre 2018 bis 2022 sind insbesondere Personalkostensteigerungen, Ertragsteigerungen durch weitere Entgelterhöhungen nach erfolgten Pflegesatzverhandlungen eingeflossen.

In der Jahresmitte 2019 wird die SIE Schönböckener Straße bekanntlich geschlossen. Es wird in diesem mit einer Verlusterhöhung von rund +T€ 100 gerechnet.

Ab dem Jahr 2020 wird erstmalig ganzjährig die SIE Schönböcker Straße nicht mehr betrieben werden. Es wird mit einer Verlustreduzierung von rund -T€ 200 ggü. WP 2018 gerechnet (Abdeckung in 2021).

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2018

Anlage 8

Seite: 1

Stellennummer	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
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
2.502.100000 SIE - Verwaltung								
2502.0.0000	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	41 Std.
2502.0.1000	Controller/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
2502.0.2000	Qualitätsmanagementbeauftragte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
2502.1.1000	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09	
2502.1.2000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	f.d.P. EG9
2502.1.3000	Angestellte/r im Schreibdienst	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
2502.1.4000	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2502.1.5000	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2502.1.5100	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2502.1.5200	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2502.1.5300	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2502.1.5400	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2502.1.5500	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	nvb 19,5 Std.
2502.1.6000	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Freistellung Personalrat
2502.1.6100	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Freistellung Personalrat
2502.2.0000	Stadtmittelfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	41 Std.
2502.2.1000	Sachbearbeiter/in	0,750	09	0,641	09a	0,750	09	nvb 29,25 Std.
2502.3.0000	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
2502.3.1000	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09	
2502.3.2000	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09	
2502.3.3000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
2502.3.4000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,250	06	1,000	08	
				0,750	08			
2502.3.5000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	06	1,000	08	
				0,500	08			
2502.3.7000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
2502.3.8000	Buchhalter Debitoren	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe		24,250		23,641		24,250		24,250

25

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2018

Seite: 2

Stellennummer	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	0,500	09	0,500	09b	0,500	09	nvb 19,5 Std.
2520.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	09c	1,000	P11	1,000	09c	
2520.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	09c	1,000	P11	1,000	09c	
2520.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	09b	1,000	P10	1,000	09b	
2520.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,500	P5	1,000	07a	
2520.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P5	1,000	07a	
				0,000	P7			
2520.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,250	P5	1,000	07a	
				0,750	P7			
2520.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,000	07a	1,000	07a	
				1,000	P7			
2520.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,500	P5	1,000	07a	
2520.0.1600	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P5	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,500	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P6	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P6	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2520.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	04a	1,000	P6	1,000	04a	
2520.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	04a	1,000	P7	1,000	04a	
2520.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	03a	1,000	P5	1,000	03a	nvb 29,25 Std.
2520.0.4100	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2520.0.4200	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2520.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2520.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2018

Seite: 3

Stellennummer	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
2520.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2520.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2520.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P6	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2520.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2520.0.6000	Therapeut/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2520.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	03	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2520.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	0,500	09	0,500	09b	0,500	09	nvb 19,5 Std.
2520.0.7100	Koch / Köchin	1,000	05	0,000		1,000	05	
2520.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
2520.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2520.0.7400	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2520.0.8000	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,500	02 Ü	1,000	02 Ü	
2520.0.8100	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,250	01	1,000	02 Ü	
				0,750	02 Ü			
2520.0.8200	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2520.0.8300	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02	0,750	02 Ü	0,750	02	nvb 29,25 Std.
2520.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2520.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	nvb 19,5 WAZ
2520.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	0,250	01	1,000	01	
				0,750	02 Ü			
2520.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	02 Ü	0,500	01	nvb 19,5 WAZ
Summe	44	36,250		33,500		36,250		

2.502.210000 SIE - Schönböckener Straße

2521.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	0,500	05	1,000	09	
				0,500	09b			
2521.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	09c	1,000	P11	1,000	09c	
2521.0.0300	Wohnbereichsleitung	1,000	09c	1,000	P11	1,000	09c	
2521.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	09b	1,000	P10	1,000	09b	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE Seniorinneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
 Datum: 01.01.2018

Stellennummer	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
				0,000	P7			
2521.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2521.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2521.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2521.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2521.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2521.0.1600	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,250	P7	1,000	07a	
2521.0.1700	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2521.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,500	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,500	07a	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,250	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,000		0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,000		0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,000		0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2521.0.3000	Altenpflegehelfer/in	0,750	04a	0,750	P5	0,750	04a	nvb 29,25 Std.
2521.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,750	04a	0,750	P5	0,750	04a	nvb 29,25 Std.
2521.0.3200	Altenpflegehelfer/in	0,750	04a	0,000		0,750	04a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	03a	1,000	P5	1,000	03a	
2521.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	03a	0,000		1,000	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4200	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2521.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
 Datum: 01.01.2018

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2521.0.5000	Pflegehelfer/in	1,000	03a	0,000		1,000	03a	
2521.0.5100	Pflegehelfer/in	1,000	03a	1,000	P5	1,000	03a	
2521.0.6000	Therapeut/in	0,500	08	0,000		0,500	08	nvb 19,5 Std.
2521.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	P7	0,500	06	nvb 19,5 Std., f.d.P.EG Kr.7a
2521.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	1,000	09	1,000	09a	1,000	09	
2521.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	0,000	03	1,000	03	
				1,000	05			
2521.0.7200	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2521.0.7300	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
2521.0.8000	Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	nvb 19,5 WAZ
2521.0.8100	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2521.0.8200	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2521.0.8300	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2521.0.8400	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2521.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	1,000	02 Ü	1,000	01	
2521.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2521.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2521.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02	1,000	02 Ü	1,000	02	
2521.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	01	0,500	01	nvb 19,5 WAZ
				0,000	02 Ü			
Summe		42,500		34,750		42,500		

2.502.220000 SIE - Prassekstraße

2522.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	0,000		1,000	09	
2522.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	09c	1,000	P11	1,000	09c	
2522.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	09c	1,000	P11	1,000	09c	
2522.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	09b	1,000	P10	1,000	09b	
2522.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,000		1,000	07a	
2522.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInnenrichtungen der Hansestadt Lübeck
 Datum: 01.01.2018

Stellennummer	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
2522.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2522.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,250	P5	1,000	07a	
				0,500	P7			
2522.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,750	P7	1,000	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.1600	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2522.0.2400	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2522.0.2500	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2522.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	04a	1,000	P5	1,000	04a	
2522.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	04a	0,250	P5	1,000	04a	
				0,750	P6			
2522.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	03a	1,000	P5	1,000	03a	
2522.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	03a	1,000	P5	1,000	03a	
2522.0.4200	Pflegehelfer/in	1,000	03a	1,000	P5	1,000	03a	
				0,000	P7			
2522.0.4300	Pflegehelfer/in	1,000	03a	0,750	P5	1,000	03a	nvb 29,25 Std.
2522.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2522.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2522.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2522.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2522.0.6000	Therapeut/in	0,500	06	0,000	03a	0,500	06	nvb 19,5 Std.
				0,500	06			
2522.0.6100	Therapeut/in	0,500	03	0,500	03	0,500	03	nvb 19,5 Std.
2522.0.7000	Koch / Köchin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
 Datum: 01.01.2018

Seite: 7

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2							6
2522.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
2522.0.7200	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2522.0.7300	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
2522.0.7400	Hauswirtschaftsleitung	0,500	09	0,500	02 Ü	0,500	09	nvb 19,5 Std.
2522.0.8000	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
				0,250	02 Ü			
2522.0.8100	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2522.0.8200	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2522.0.8300	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02	0,500	02 Ü	0,750	02	nvb 29,25 Std.
2522.0.8400	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02	0,500	02 Ü	0,500	02	nvb 19,5 Std.
2522.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	01	0,500	01	nvb 19,5 Std.
2522.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2522.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,000		0,500	01	nvb 19,5 Std.
2522.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	02 Ü	0,500	01	nvb 19,5 Std.
Summe		37,000		33,250		37,000		

2.502.230000 SIE - Eiswigstraße

2523.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	1,000	11	1,000	09	mit Sonderaufg. f. d. P. EG11
2523.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	09c	1,000	P11	1,000	09c	
2523.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	09c	1,000	P11	1,000	09c	
2523.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	09b	1,000	P7	1,000	09b	
2523.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P10	1,000	07a	
2523.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2523.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2523.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2523.0.1500	Pflegehelfer/in	1,000	03a	0,750	P5	1,000	03a	
2523.0.1600	Pflegehelfer/in	1,000	03a	0,750	P5	1,000	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2018

Stellennummer	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
2523.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P5	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2523.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	04a	0,750	P5	1,000	04a	
2523.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	04a	0,500	P5	1,000	04a	
				0,500	P6			
2523.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	03a	0,750	P5	1,000	03a	
2523.0.4100	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4200	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,500	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,000		0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,500	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2523.0.6000	Therapeut/in	0,500	08	0,500	P5	0,500	08	nvb 19,5 Std. f.d.P.EG 9
2523.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	08	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2523.0.7000	Koch / Köchin	1,000	05	0,750	05	1,000	05	
2523.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	0,750	03	1,000	03	+8%
2523.0.7200	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	0,000		1,000	02 Ü	DW 411
2523.0.7300	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2523.0.8000	Küchenhilfe	1,000	01	0,500	02 Ü	1,000	01	
2523.0.8200	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2523.0.8300	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2523.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	nvb 19,5 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
 Datum: 01.01.2018

Stellennummer	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
2523.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2523.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2523.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02	0,500	02	0,500	02	nvb 19,5 Std.
2523.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
2523.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	02 Ü	0,500	01	nvb 19,5 Std.
Summe	46	38,000		33,500		38,000		

2.502.240000 SIE - Dornbreite

2524.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	0,500	05	1,000	09	
				0,500	09b			
2524.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	09c	1,000	P11	1,000	09c	
2524.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	09c	1,000	P11	1,000	09c	
2524.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	09b	1,000	P7	1,000	09b	
2524.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2524.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,750	P7	1,000	07a	
2524.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,750	P7	1,000	07a	
2524.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2524.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2524.0.1600	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P10	1,000	07a	
				0,000	P7			
2524.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P5	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2524.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2524.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,000	03a	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
				0,750	P5			
2524.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2524.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,000	P5	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
				0,250	P7			
2524.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,500	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2524.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,500	P5	0,750	07a	nvb 29,25 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
 Datum: 01.01.2018

Seite: 10

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2							6
2524.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2524.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,500	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2524.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2524.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	04a	0,750	P5	1,000	04a	
2524.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	04a	0,500	P5	1,000	04a	
2524.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	03a	0,640	P5	1,000	03a	
2524.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	03a	0,750	P5	1,000	03a	
2524.0.4200	Pflegehelfer/in	1,000	03a	0,750	P5	1,000	03a	
2524.0.4300	Pflegehelfer/in	1,000	03a	0,750	P5	1,000	03a	
2524.0.4400	Pflegehelfer/in	1,000	03a	1,000	P5	1,000	03a	
2524.0.4500	Pflegehelfer/in	1,000	03a	1,000	P5	1,000	03a	
2524.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2524.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2524.0.6000	Therapeut/in	0,500	08	0,500	P7	0,500	08	nvb 19,5 Std., f.d.P.EG 9
2524.0.6100	Therapeut/in	0,750	06	0,750	06	0,750	06	nvb 29,25 Std.
2524.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	0,750	09	0,750	09a	0,750	09	nvb 29,25 Std.
2524.0.7100	Koch / Köchin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2524.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
2524.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2524.0.7400	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	DW 418
2524.0.8000	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,500	02 Ü	1,000	02 Ü	
2524.0.8100	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,250	02 Ü	1,000	02 Ü	
2524.0.8200	Küchenhilfe	1,000	01	0,750	02 Ü	1,000	01	
2524.0.8400	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2524.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2524.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2524.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2524.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02	0,500	01	0,500	02	nvb 19,5 Std.
2524.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02	0,000		0,500	02	nvb 19,5 Std.
2524.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,250	02 Ü	0,500	01	nvb 19,5 Std.
Summe	47	40,750		34,390		40,750		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2018

Seite: 11

Stellennummer	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	1,000	09	1,000	11	1,000	09	Mit Sonderaufgaben f.d. P. EG 11
2525.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	09c	1,000	P11	1,000	09c	
2525.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	09c	1,000	P11	1,000	09c	
2525.0.0400	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	09b	1,000	P10	1,000	09b	
2525.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2525.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,750	P7	1,000	07a	
2525.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2525.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2525.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2525.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2525.0.1600	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2525.0.1700	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2525.0.1800	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,000	P7	1,000	07a	
2525.0.1900	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P5	1,000	07a	
2525.0.2000	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2525.0.2100	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,750	P7	1,000	07a	
2525.0.2200	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,500	P6	1,000	07a	
				0,250	P7			
2525.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2525.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2525.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,500	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2525.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,500	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2525.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	04a	1,000	P6	1,000	04a	
2525.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	04a	0,000	P6	1,000	04a	
2525.0.3200	Altenpflegehelfer/in	1,000	04a	0,750	P5	1,000	04a	
2525.0.3300	Altenpflegehelfer/in	0,750	04a	0,750	P5	0,750	04a	nvb 29,25 Std.
2525.0.3400	Altenpflegehelfer/in	0,750	04a	0,750	P6	0,750	04a	nvb 29,25 Std.
2525.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	03a	1,000	P5	1,000	03a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInnenrichtungen der Hansestadt Lübeck
 Datum: 01.01.2018

Seite: 12

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Bewertung		Bewertung		Bewertung		
		Anzahl 3a	3b	Anzahl 4a	4b	Anzahl 5a	5b	
1	2							
2525.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	03a	1,000	P5	1,000	03a	
2525.0.4200	Pflegehelfer/in	1,000	03a	0,750	P5	1,000	03a	
2525.0.4300	Pflegehelfer/in	1,000	03a	0,500	P5	1,000	03a	
2525.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.5000	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.5100	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.5200	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.5300	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.5400	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.5500	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2525.0.6000	Therapeut/in	0,500	06	0,500	03	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2525.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	nvb 19,5 Std., f.d.P. Kr. 7a
2525.0.6200	Therapeut/in	0,500	03	0,500	03	0,500	03	nvb 19,5 Std.
2525.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	1,000	09	1,000	09a	1,000	09	
2525.0.7100	Koch / Köchin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2525.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
2525.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2525.0.7400	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2525.0.8000	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,500	01	1,000	02 Ü	
				0,000	02 Ü			
2525.0.8100	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2525.0.8300	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.8400	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.8500	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.8600	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2							6
2525.0.8700	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	0,500	01	1,000	01	
2525.0.9100	Küchenhilfe	1,000	01	0,750	02 Ü	1,000	01	
2525.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,750	01	0,750	02 Ü	0,750	01	nvb 29,25 Std.
2525.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,750	01	0,500	02 Ü	0,750	01	nvb 29,25 Std.
2525.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.9600	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02	1,000	02 Ü	1,000	02	
Summe		55,750		50,900		55,750		

2.502.260000 SIE - Am Behnckenhof

2526.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	1,000	09b	1,000	09	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	09c	1,000	P11	1,000	09c	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	09b	1,000	P11	1,000	09b	
2526.0.0400	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	09b	1,000	P10	1,000	09b	
2526.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,000		1,000	07a	
2526.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2526.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,750	P7	1,000	07a	
2526.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,500	P7	1,000	07a	
2526.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2526.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,000		1,000	07a	
2526.0.1600	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2526.0.1700	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2526.0.1800	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,000		1,000	07a	
2526.0.1900	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P6	1,000	07a	
2526.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2526.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,000		0,750	07a	nvb 29,25 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2018

Stellennummer	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	6						
2526.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2526.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,000		0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2526.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,750	04a	0,250	P6	0,750	04a	nvb 29,25 Std.
2526.0.3200	Altenpflegehelfer/in	0,750	04a	0,750	P6	0,750	04a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	03a	1,000	P6	1,000	03a	
2526.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	03a	0,500	P5	1,000	03a	
2526.0.4200	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,500	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P6	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.5000	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.5100	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,000		0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2526.0.5200	Pflegehelfer/in	1,000	03a	1,000	P5	1,000	03a	
2526.0.6000	Therapeut/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	nvb 19,5 Std.
2526.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	08	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2526.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	0,500	09	0,000		0,500	09	nvb 19,5 Std.
2526.0.7100	Koch / Köchin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	+8%
2526.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.7400	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2526.0.8000	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,000		1,000	02 Ü	
2526.0.8100	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	
2526.0.8200	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2526.0.8400	Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	01	0,500	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2526.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	1,000	02 Ü	1,000	01	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Stellennummer	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	1,000	01	0,750	02 Ü	1,000	01	
2526.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2526.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2526.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	1,000	02 Ü	1,000	01	
2528.0.0100	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2528.0.0200	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	01	1,000	02 Ü	
2528.0.0300	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	
2528.0.0400	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,500	01	1,000	02 Ü	
Summe	53	46,000		36,000		46,000		

2.502.270000 SIE - Heiligen-Geist-Hospital

2527.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	1,000	09b	1,000	09	
2527.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	09c	1,000	P11	1,000	09c	
2527.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	09b	1,000	P10	1,000	09b	
2527.0.0400	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	09b	1,000	P10	1,000	09b	
2527.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2527.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2527.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P6	1,000	07a	
2527.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2527.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2527.0.1500	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,000	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.1600	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,500	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,500	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
 Datum: 01.01.2018

Seite: 16

Stellennummer	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	6						
2527.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2527.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	04a	0,500	P6	1,000	04a	nvb 29,25 Std.
2527.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,750	04a	0,750	P5	0,750	04a	nvb 29,25 Std.
2527.0.3200	Altenpflegehelfer/in	0,750	04a	0,750	P6	0,750	04a	nvb 29,25 Std.
2527.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	03a	1,000	P5	1,000	03a	
2527.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	03a	0,500	P5	1,000	03a	
				0,500	P7			
2527.0.4200	Pflegehelfer/in	1,000	03a	1,000	P5	1,000	03a	
2527.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2527.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2527.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2527.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2527.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2527.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2527.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2527.0.5000	Pflegehelfer/in	1,000	03a	0,250	P7	1,000	03a	nvb 29,25 WAZ
2527.0.5100	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 19,5 Std. f.d.P. EG 9
2527.0.6000	Therapeut/in	0,500	08	0,500	09a	0,500	08	nvb 19,5 Std.
2527.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	P6	0,500	06	
2527.0.7000	Koch / Köchin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2527.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	+8%
2527.0.7200	Vorarbeiter/in Haus und Küche	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2527.0.7300	Hausarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
2527.0.7400	Hauswirtschaftsleistung	0,500	09	0,500	09b	0,500	09	nvb 19,5 Std.
2527.0.8000	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.8100	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.8200	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.8300	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Stellennummer	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
2527.0.8400	Küchenhilfe	0,500	01	0,500	02 Ü	0,500	01	nvb 19,5 Std.
2527.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	0,000		1,000	01	
2527.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,250	02 Ü	1,000	02 Ü	
2527.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,250	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,250	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
Summe		44,500		39,750		44,500		

54

2.502.360000 SIE - Geronto - Am Behnckenhof

2536.0.0100	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	09c	1,000	P11	1,000	09c	
2536.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	
2536.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,890	P7	1,000	07a	
2536.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,250	P7	1,000	07a	
2536.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	07a	0,890	P7	1,000	07a	Nachtwache
2536.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	07a	1,000	P7	1,000	07a	nvb 29,25 Std.
2536.0.1500	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P5	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2536.0.1600	Altenpfleger/in	0,750	07a	0,750	P7	0,750	07a	nvb 29,25 Std.
2536.0.1700	Altenpfleger/in	0,500	07a	0,500	P7	0,500	07a	nvb 19,5 Std.
2536.0.1800	Altenpfleger/in	0,500	07a	0,000		0,500	07a	nvb 19,5 Std.
2536.0.1900	Altenpfleger/in	0,500	07a	0,000		0,500	07a	nvb 19,5 Std. Nachtwache
2536.0.2000	Altenpfleger/in	0,500	07a	0,000	07a	0,500	07a	nvb 19,5 Std. Nachtwache
2536.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	04a	1,000	P7	1,000	04a	
2536.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,500	04a	0,500	P6	0,500	04a	
2536.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	03a	1,000	P5	1,000	03a	
2536.0.4100	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2536.0.4200	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std. Nachtwache
2536.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std. Nachtwache

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2018

Seite: 18

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2							6
2536.0.4400	Pflegehelfer/in	0,500	03a	0,500	P5	0,500	03a	nvb 19,5 Std.
2536.0.4500	Pflegehelfer/in	0,500	03a	0,000		0,500	03a	nvb 19,5 Std.
2536.0.4600	Pflegehelfer/in	0,500	03a	0,000	P6	0,500	03a	nvb 19,5 Std.
2536.0.4700	Pflegehelfer/in	0,500	03a	0,500	P5	0,500	03a	nvb 19,5 Std.
2536.0.4800	Pflegehelfer/in	0,500	03a	0,000		0,500	03a	nvb 19,5 Std.
2536.0.4900	Pflegehelfer/in	0,500	03a	0,000		0,500	03a	nvb 19,5 Std.
2536.0.5000	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2536.0.5100	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,000		0,750	03a	nvb 29,25 Std.
2536.0.6000	Therapeut/in	0,750	08	0,750	09a	0,750	08	nvb 29,25 Std. f.d.P.EG 9
2536.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	02	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2536.0.8000	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2536.0.8100	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2536.0.8200	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2536.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2536.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	02 Ü	0,500	01	nvb 19,5 Std.
2536.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2536.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	nvb 19,5 Std.
Summe	35	25,000		19,780		25,000		
Summe	464	390,000		338,561		390,000		

II. nachrichtlich geführte Stellen

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

2.502.200000 SIE - Dreifelderweg

2520.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2520.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
2520.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2520.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
2520.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	5	5,000		3,000		5,000		

2.502.210000 SIE - Schönböckener Straße

2521.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2521.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2521.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
2521.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2521.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	5	5,000		2,000		5,000		

2.502.220000 SIE - Prassekstraße

2522.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2522.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
2522.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
2522.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2522.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	5	5,000		3,000		5,000		

2.502.230000 SIE - Elswigstraße

2523.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
-------------	---------------------	-------	-----	-------	--	-------	-----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Stellennummer	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
	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2523.2.0200	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2523.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2523.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	5	5,000		3,000		5,000		

2.502.240000 SIE - Dornbreite

	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
2524.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
2524.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
2524.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
2524.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	5	5,000		3,000		5,000		

2.502.250000 SIE - Solmitzstraße

	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2525.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
2525.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
2525.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2525.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	5	5,000		2,000		5,000		

2.502.260000 SIE - Am Behnckenhof

	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2526.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2526.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
2526.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
2526.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	5	5,000		0,000		5,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
 Datum: 01.01.2018

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

2.502.270000 SIE - Heiligen-Geist-Hospital

2527.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2527.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2527.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2527.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2527.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	5	5,000		2,000		5,000		

Summe

40,000

18,000

40,000

Anlage 9a

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

Amt	PROD	Produkte	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 09	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
2.502- .1000000		E	1,00	2,00	3,75	6,00	1,00	6,50	2,00				22,25
2.502- .2000000		E			1,00		1,00	2,00	1,00	5,25	0,75	1,50	12,50
2.502- .2100000		E			2,00	0,50	0,50	1,00	1,00	6,00	1,00	1,50	13,50
2.502- .2200000		E			1,50		0,50	2,00	1,50	4,25	1,25	1,50	12,50
2.502- .2300000		E			1,00	0,50	0,50	2,00	1,00	4,50	1,50	1,50	12,50
2.502- .2400000		E			1,75	0,50	0,75	2,00	1,00	6,25	1,00	1,50	14,75
2.502- .2500000		E			2,00		1,00	2,00	1,50	8,25	1,00	3,50	19,25
2.502- .2600000		E			1,50	0,50	0,50	2,00	1,00	9,50		3,00	18,00
2.502- .2700000		E			1,50	0,50	0,50	1,00	2,00	8,00		1,50	15,00
2.502- .3600000		E				0,75	0,50			4,50		0,50	6,25

STELLENPLANQUERSCHNITT

9a

Amt	UA	Unterabschnitte	TVOEB 09c	TVOEB 09b	TVOEB 07a	TVOEB 04a	TVOEB 03a	SUMME TVOEB
Gesamt		Stellenplan 2018	15,00	10,00	112,25	20,25	84,00	241,50
		Vorjahr	15,00	10,00	112,25	20,25	84,00	241,50
		mehr/weniger						
		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
Verwaltung		Stellenplan 2018						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2018	15,00	10,00	112,25	20,25	84,00	241,50
		Vorjahr	15,00	10,00	112,25	20,25	84,00	241,50
		mehr/weniger						
		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						

STELLENPLANQUERSCHNITT

Anlage 95 Seite: 1

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A11	BEA01 A13	SUMME BEA01
	2.502-			E	1,00	1,00	2,00
	.1000000						

STELLENPLANQUERSCHNITT

96

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEA01 A11	BEA01 A13	SUMME BEA01
			Gesamt Stellenplan 2018	1,00	1,00	2,00
			Vorjahr	1,00	1,00	2,00
			mehr/weniger			
			nachrichtlicher Teil			
			Vorjahr			
			mehr/weniger			
			Verwaltung Stellenplan 2018			
			Vorjahr			
			mehr/weniger			
			nachrichtlicher Teil			
			Vorjahr			
			mehr/weniger			
			Einrichtungen und Betriebe Stellenplan 2018	1,00	1,00	2,00
			Vorjahr	1,00	1,00	2,00
			mehr/weniger			
			nachrichtlicher Teil			
			Vorjahr			
			mehr/weniger			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Datum: 01.01.2018

STELLENPLANQUERSCHNITT

Anlage 9C

Seite: 2

Amt	UA	Unterabschnitte	TVOEB 09c	TVOEB 09b	TVOEB 07a	TVOEB 04a	TVOEB 03a	SUMME TVOEB
Gesamt		Stellenplan 2018	15,00	10,00	112,25	20,25	84,00	241,50
		Vorjahr	15,00	10,00	112,25	20,25	84,00	241,50
		mehr/weniger						
Verwaltung		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
Verwaltung		Stellenplan 2018						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
Einrichtungen und Betriebe		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2018	15,00	10,00	112,25	20,25	84,00	241,50
		Vorjahr	15,00	10,00	112,25	20,25	84,00	241,50
		mehr/weniger						
Einrichtungen und Betriebe		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	UA	Unterabschnitte	TVOEB 09c	TVOEB 09b	TVOEB 07a	TVOEB 04a	TVOEB 03a	SUMME TVOEB
2.502- .200000		E	2,00	1,00	11,75	2,00	7,00	23,75
2.502- .210000		E	2,00	1,00	13,75	2,25	10,00	29,00
2.502- .220000		E	2,00	1,00	11,00	2,00	8,50	24,50
2.502- .230000		E	2,00	1,00	10,75	2,00	9,75	25,50
2.502- .240000		E	2,00	1,00	13,50	2,00	7,50	26,00
2.502- .250000		E	2,00	1,00	16,00	4,50	13,00	36,50
2.502- .260000		E	1,00	2,00	13,00	1,50	10,50	28,00
2.502- .270000		E	1,00	2,00	14,00	2,50	10,00	29,50
2.502- .360000		E	1,00		8,50	1,50	7,75	18,75

Am Lage 10

SeniorInnenEinrichtungen
Hansestadt Lübeck

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2018**

Datum: 01.01.2018

Durch die Einführung der Entgeltordnung für Gesundheitsberufe zum 01.01.2017 wurde die bisherige Kr. Anwendungstabelle auf die neue Pflege-Tabelle „P“ umgestellt.

- Kr.3a auf P 5
- Kr.4a auf P 6
- Kr.7a auf P 7
- Kr.9a auf P 9
- Kr.9b auf P10
- Kr.9c auf P11