



## Vorlage

Verantwortliche Bereiche:  
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

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

## Wirtschaftsplan 2020 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
19.08.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
03.09.2019	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
24.09.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.09.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

1. Es betragen

1.1	<b>im Erfolgsplan</b>	€
	die Erträge	25.072.200
	die Aufwendungen	28.548.800
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	-3.476.600

1.2	<b>im Vermögensplan</b>	
	die Einzahlungen auf	671.500
	die Auszahlungen auf	671.500

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 3.900.000

3. die Stellenübersicht 2020 (Anlage 8) nebst Änderungsliste (Anlage 8a).

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2020 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2020 wird gemäß Anlagen 1-10 im Rahmen der Haushaltssatzung 2020 zugestimmt.

**Verfahren:**

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:  
Ergebnis:

1.201 – Haushalt und Steuerung =  
Zustimmung  
1.203 – Beteiligungscontrolling =  
Zustimmung

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

<input type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Nein

Die Belange von Kindern und Jugendlichen  
sind nicht betroffen.

Die Maßnahme ist:

<input type="checkbox"/>	neu
<input type="checkbox"/>	freiwillig
<input checked="" type="checkbox"/>	vorgeschrieben durch: §§ 77, 97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

<input type="checkbox"/>	Nein
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja (Anlagen 3 - 10) Der Jahresfehlbetrag i. H. v. 3.476,6 T€ wird im Haushalt 2020 geordnet.

**Begründung:**

Siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2)

**Anlagen:**

Wirtschaftsplan SIE 2020 inkl. Anlagen 3 - 10

Senator Sven Schindler

Vorbericht allgemeiner Teil:

Realisierung der Vision 2030

In den 2020er Jahren wird in Lübeck der Bedarf an stationären Pflegeplätzen kontinuierlich steigen (rund +500 Plätze bis 2030). Die Hansestadt Lübeck trägt mit den SIE dazu bei, im Rahmen ihrer kommunalen Daseinsvorsorge diese absehbaren Bedarfe mit abzudecken und Unterversorgungen vorzubeugen.

In den zurückliegenden Monaten wurde für die SeniorInnenEinrichtungen das Zukunftskonzept „Vision 2030 - Älter werden, aber im Quartier bleiben“ entwickelt und positiv durch die politischen Gremien der Hansestadt Lübeck gebracht.

Die „Vision 2030“ sieht eine quartiersbezogene (sozialraumorientierte) Versorgung älterer Menschen vor. Ziel sind lokale Versorgungsketten Wohnen – Service – Pflege. Die Zielsetzungen der Pflegestärkungsgesetze („ambulant vor stationär“) werden aufgegriffen. Konkret bedeutet das eine konzeptionelle Weiterentwicklung der SIE ebenso wie notwendige Immobilienkonzepte für die SIE-Standorte.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan kann allerdings noch keinen Ausblick auf Auswirkungen der Vision 2030 nehmen. Ziel wird es sein, erste unternehmensrelevante Veränderungen zwar schon im Zeitrahmen der mittelfristigen Finanzplanung eintreten zu lassen, belastbare Aussagen können allerdings in diesem Wirtschaftsplan noch nicht getroffen werden. Aktuell werden erste Konzepte erarbeitet, die die Vision 2030 inhaltlich weiter ausgestalten. In einem begleitenden Prozess mit unterstützender Beratung erfolgt die notwendige Vertiefung. Während der Vakanz in der Position der Bereichsleitung gilt es, keine Zeit zu verlieren.

Insbesondere wird dabei die Frage zu klären sein, welche Umsetzungsschritte inhaltlich und strukturell zur Optimierung der SIE erforderlich sind und wie diese Schritte zeitlich und organisatorisch in den laufenden Betrieb eingepasst werden können. Das Thema der Bestandsimmobilien und ihrer Eignung zur Anpassung des laufenden Betriebes an moderne Pflegeformen ist dabei von einiger Bedeutung.

Die Konzeption einer optimierten SIE wird sich an der Zukunftsvision SIE 2030 orientieren und mehr als nur stationäre Pflege anbieten. Soweit dafür Neubauten erforderlich werden, sollen diese nach Möglichkeit nicht am Rande, sondern in den Herzen von Stadtteilen entwickelt werden, um den Anforderungen, die die Vision 2030 stellt, gerecht zu werden.

Der FB2 wird eine Konzeptskizze entwerfen, die in einem Zeit- und Maßnahmenplan Umsetzungsschritte darstellen wird, um die SIE für die Zukunft besser aufzustellen.

## **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/ Pflegestärkungsgesetze I-III)
- 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)

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, Änderungsliste und Stellenplanquerschnitte für das Planjahr 2019 beigefügt.

**Vorbericht nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO  
zum Wirtschaftsplan 2020**

**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 2018 unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2019 sowie derjenigen Sachverhalte, die wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2020 nehmen.

In der Kommentierung wird in der Regel ein Vergleich der Ergebniswerte des Jahres 2018 gezogen, um einen reinen Planzahlenvergleich zu vermeiden und die geplante Entwicklung auf der Grundlage einer real eingetretenen Ausgangslage zu interpretieren.

Die erste Einflussgröße auf das Wirtschaftsergebnis des Jahres 2020 ist die Planung der Erträge im Bereich der Pflegeleistungen. Im März 2019 wurde eine Anpassung der Pflegevergütungssätze für alle Einrichtungen vorgenommen, die mindestens ein Jahr Gültigkeit hat. Im Planjahr 2020 soll mit den Kostenträgern nach dem 8. Kapitel des SGB XI erneut verhandelt werden. Es wird mit rund 3,5 % Steigerung ab Mai 2020 gerechnet.

Die zweite Einflussgröße ist die zu erwartende BewohnerInnenstruktur. Bei der Einnahmenberechnung wurde die aktuelle Pflegegradstruktur des Jahres 2019 zu Grunde gelegt.

Der dritte Einflussfaktor ist die erwartete Nachfrageentwicklung im vollstationären Pflegebereich. Insgesamt hat sich die Gesamtauslastung positiv entwickelt. Die Auslastung im Jahr 2018 lag bei rund 95,4 % - ohne SIE Schönböckener Straße -. Bei der Wirtschaftsplanung 2020 wird von einer Gesamtauslastung von rund 96 % ausgegangen. Die Gesamtbettenzahl beträgt 591 und setzt sich wie folgt zusammen: SIE Dreifelderweg 70 Pflegeplätze, SIE Prassekstraße 70 Pflegeplätze, SIE Elswigstraße 72 Pflegeplätze, SIE Dornbreite 75 Pflegeplätze, SIE Solmitzstraße 104 Pflegeplätze, SIE Am Behnckenhof 80 Pflegeplätze, SIE Geronto Am Behnckenhof 43 Pflegeplätze, SIE Heiligen-Geist-Hospital 77 Pflegeplätze. In allen Einrichtungen wird neben der vollstationären Pflege auch Kurzzeitpflege angeboten.

Vierte bedeutsame Einflussgröße ist die Entwicklung der Personalkosten. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Bewertung aller Stellen des Stellenplanes 2019. Die Bewertung der Stellen des Stellenplans erfolgt zum 30.06.2019. Ergebnisbeeinflussende Personalkostenänderungen (z.B. erwartete Tarifsteigerungen im März 2020 und September 2020, neuer Pflegepersonalschlüssel) oder die Gemeindeunfallversicherung (GUV) wurden berücksichtigt und sind in die Berechnungen eingeflossen. Die Personalaufwandsquote liegt gemäß Wirtschaftsplan 2020 bei rund 83 % (Ist 2018 = 78 %). Die Quote liegt somit über dem Vergleichswert und zeigt deutlich, dass das Wirtschaftsergebnis strukturell bedingt ist.

Bei der Ermittlung der Sachkosten für das neue Wirtschaftsjahr wurden die Jahresrechnung 2018, die Erwartungsdaten 2019 sowie die veränderten Bettentage in 2020 berücksichtigt.

Grundsätzlich planen wir Sachkostensteigerungen in Höhe von rund 2 % gegenüber dem Vorjahr. 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.

Ebenfalls berücksichtigt wurden die erhöhten Mietkonditionen, die nach Verhandlungen zwischen den SIE und den Stiftungen HGH und VT vorbehaltlich der Zustimmung der städtischen Gremien entwickelt wurden. In Abänderung des bisherigen Mietmodells wurde ein Modus gefunden, der es dem Vermieter ermöglicht, die Mietsache nachhaltig zu bewirtschaften. Entsprechende Beschlussvorlagen werden der Bürgerschaft für die September-Sitzung entgegen gebracht.

Zu Einzelheiten siehe die Erläuterungen zu Ziffer 11 des Erfolgsplanes.

Diese Vereinbarung, die den Wirtschaftsplan belastet, steht unter dem Vorbehalt eines Gremienbeschlusses, der zum Zeitpunkt der Vorberichtsformulierung noch nicht ins Verfahren gegeben werden konnte. Gleichwohl ist die Veränderung im Aufwand bereits dargestellt worden.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit einem Jahresverlust in Höhe von rund T€ -3.477 gerechnet; dieser Verlust ist bekanntermaßen strukturell bedingt.

An 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. Alle Gegensteuerungsmaßnahmen führen zwar zur wirtschaftlichen Ergebnisverbesserung der SIE, aber die regelmäßigen Tarifierhöhungen oder z.B. höheren Wasser- und Energiekosten (alte Gebäude) übersteigen diese Einspareffekte bei weitem.

## **2. Erläuterungen zur Erfolgsübersicht**

Die Erfolgsübersicht (Anlage 4) zeigt die geplanten Betriebsergebnisse der beiden Leistungszweige der städtischen SeniorInnenEinrichtungen. Für den Pflegebetrieb (sieben Häuser) zeigt die Erfolgsübersicht des Jahres 2020, dass die Personalkosten mit rund 72,4 % des Gesamtaufwands den weitaus größten Posten darstellen, Materialaufwand mit 13,7 % 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€ 1.

## **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 2020 liegen bei rund T€ 672 aufgrund von erforderlichen Ersatzbeschaffungen im materiellen und immateriellen Bereich.

#### **4. Erläuterungen zur Finanzplanung**

Die Finanzpläne (Anlagen 6 + 7) sind bis zum Jahre 2024 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 2020 (Anlage 8) in der Fassung der Anlage 8a (Änderungsliste) enthält alle für den Betrieb der Pflegeeinrichtungen, des Betreuten Wohnens und der Zentralverwaltung vorhandenen Stellen. Ferner sind Stellenplanquerschnitte nach Entgeltgruppen in Form der Anlage 9 beigefügt.

**Erfolgsplan nach § 13 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

	<b>Planansatz 2020</b>	<b>Planansatz 2019</b>	<b>vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1.-3. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen, einschl. der Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung	24.208.500	23.182.600	23.688.116
4. Umsatzerlöse nach §277 HGB, soweit nicht in Nr.1-3 enthalten	637.100	683.900	707.364
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	25.000	75.000	101.011
6. Sonstige betriebliche Erträge	201.600	191.200	445.320
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>25.072.200</b>	<b>24.132.700</b>	<b>24.941.811</b>
7. Personalaufwand Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	20.737.600	18.731.200	19.454.691
8. Materialaufwand	3.881.600	3.934.100	4.629.972
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	146.400	124.000	143.668
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	142.500	142.500	159.934
11. Mieten, Pacht, Leasing	2.895.700	2.624.900	2.866.314
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-2.731.600</b>	<b>-1.424.000</b>	<b>-2.312.768</b>
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen sowie auf Forderungen	264.200	237.000	228.920
13. Aufwendungen für Instandhaltung	227.500	180.000	236.514
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	218.800	267.300	394.130
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-3.442.100</b>	<b>-2.108.300</b>	<b>-3.172.333</b>
15. Zins- und ähnliche Erträge	500	700	1.338
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	35.000	31.336
<b>17. Jahresüberschuß (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.476.600</b>	<b>-2.142.600</b>	<b>-3.202.331</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020:**

zu Nr. 1.-3.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen einschließlich der Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung (Stationäre Pflegeleistungen)	Planansatz	Planansatz	vorl. Ergebnis
		2020	2019	Jahresrechnung
		€	€	2018
		24.208.500	23.182.600	23.688.116

Die Ermittlung der Erträge 2020 des vollstationären Pflegebereichs beruht auf einer Auslastungsannahme von durchschnittlich 96 %. Die steigende Nachfrageentwicklung wirkt sich positiv auf die Auslastungslage aus. Die Umsatzerlöse werden auf Basis einer Gesamtbettenkapazität von durchschnittlich 591 Plätzen ermittelt. Davon werden 43 Plätze in der gerontopsychiatrischen Abteilung der SIE Am Behnckenhof vorgehalten. In den Umsätzen wurden die geplanten Pflegeentgeltanpassung sowie die Erstattungen der zusätzlichen Betreuungskräfte nach § 43b SGB XI eingerechnet.

zu Nr. 4.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1-3 enthalten	Planansatz	Planansatz	vorl. Ergebnis
		2020	2019	Jahresrechnung
		€	€	2018
	a) Betreuungsentgelte Betreutes Wohnen	315.000	335.000	345.465
	b) Inkontinenserstattungen	157.000	156.000	172.791
	c) Stationärer Mittagstisch	137.000	145.000	151.244
	d) sonstige Erträge/Erstattungen	28.100	47.900	37.864
		637.100	683.900	707.364

Es wird mit weniger Erlöse nach § 277 HGB gerechnet (rund -10 %). Hauptursächlich ist im Vergleich zum Vergleichsjahr 2018 die Schließung der SIE Schönböckener Straße.

zu Nr. 5.	Sonstige betriebliche Erträge Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	Planansatz	Planansatz	vorl. Ergebnis
		2020	2019	Jahresrechnung
		€	€	2018
		25.000	75.000	101.011

Das BZgA Projekt "Implementierung von Maßnahmen zur Förderung der Aktivität und Mobilität in den Pflegeprozess der SIE, Sicherung von Kooperationen" ist zum Jahreswechsel 2018/2019 beendet worden. Dadurch ist der Planansatz im Planjahr 2020 entsprechend geringer.

zu Nr. 6.	Sonstige betriebliche Erträge	Planansatz	Planansatz	vorl. Ergebnis
		2020	2019	Jahresrechnung
		€	€	2018
	a) Dienstleistungen, Energielieferungen Stift. HGH	65.000	65.000	65.945
	b) Sonstige Erstattungen, Therapietrakt	25.000	25.000	27.104
	c) Übrige	111.600	101.200	352.271
		201.600	191.200	445.320

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Erträge ist gegenüber dem Vergleichsjahr 2018 um rund 55 % geringer, u.a. wegen geringere Ansätze bei den periodenfremden Erträgen und Auflösungen von Verbindlichkeiten.

zu Nr. 7.	Personalaufwand	Planansatz	Planansatz	vorl. Ergebnis
		2020	2019	Jahresrechnung
		€	€	2018

Löhne und Gehälter			
und sonstige Personalaufwendungen	16.175.400	14.610.200	15.299.239
soziale Aufwendungen und Aufwendungen			
für Altersversorgung und Unterstützung	4.562.200	4.121.000	4.155.452
Gesamt	<u>20.737.600</u>	<u>18.731.200</u>	<u>19.454.691</u>

Die Gesamtpersonalkosten 2020 sind insgesamt im Vergleich zum Ergebnis 2018 um rund 6,6 % erhöht. Ergebnisbeeinflussende Personalkostenänderungen durch Tarifverhandlungen im Jahr 2019 und 2020 (weitere Steigerungen im März 2020 um ca. +1,1 % sowie ca. 2,6 % ab Sep 2020) sowie Kosten der Gemeindeunfallversicherung wurden berücksichtigt und sind in die Berechnungen eingeflossen. Die Umsetzung des Tarifvertrages, insbesondere in den Pflege-Tarifentgeltgruppen sowie der mit den Kostenträgern geeinte höhere Personalschlüssel, sorgt im Vergleich zu 2018 für einen Anstieg der Personalkosten (speziell im Leitungsbereich Pflege).

zu Nr.	Materialaufwand	Planansatz 2020	Planansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2018
8.		€	€	€
a)	Lebensmittel	1.090.000	1.060.000	1.199.094
b)	Pflege- und Betreuungsaufwand	794.600	977.300	1.467.671
c)	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.049.500	1.038.000	1.134.464
d)	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	947.500	858.800	828.743
		<u>3.881.600</u>	<u>3.934.100</u>	<u>4.629.972</u>

Insgesamt liegen die Kosten des Materialaufwands gegenüber dem Ergebnis 2018 um rund -16 % niedriger, hauptsächlich aufgrund der Betriebsbeendigung der SIE Schönböckener Straße. Im Bereich Pflege- und Betreuungsaufwendungen ist der Planansatz um -46 % geringer, hauptsächlich durch angepasste Leiharbeitskosten.

zu Nr.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	Planansatz 2020	Planansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2018
10.		€	€	€
	Abgaben	135.200	135.500	152.751
	Versicherungen	7.300	7.000	7.183
		<u>142.500</u>	<u>142.500</u>	<u>159.934</u>

Hauptsächlich aufgrund der Betriebsbeendigung der SIE Schönböckener Straße wird mit einer Kostenreduzierung von rund -11 % gerechnet.

zu Nr.	Mieten, Pacht, Leasing	Planansatz 2020	Planansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2018
11.		€	€	€
	SIE Dreifelderweg (Stift. Vereinigte Testamente, kurz VT*)	338.400	280.000	270.088
	SIE Schönböckener Straße (bis Ende 2018)	0	190.000	575.010
	SIE Prassekstraße (Stift. Vereinigte Testamente*)	293.500	240.000	231.814
	SIE Elswigstraße (Stift. Vereinigte Testamente*)	325.700	265.000	259.363
	SIE Dornbreite (Stift. Vereinigte Testamente*)	350.300	270.000	254.254
	SIE Solmitzstraße (GGTrave*)	546.600	546.600	503.698
	SIE Am Behnckenhof (Vonovia*)	440.500	440.500	442.565
	SIE Heiligen-Geist-Hospital (Stift. Heiligen-Geist-Hospital*)	562.700	359.800	297.699
	Sonstiges	6.000	0	4.700
	Gerätemieten	32.000	33.000	27.123
	(* Vermieter)	<u>2.895.700</u>	<u>2.624.900</u>	<u>2.866.314</u>

Die Aufwendungen für Mieten, Pacht und Leasing haben sich gegenüber dem Vergleichsjahr 2018 um rund +1 % gesteigert. Ursächlich ist einerseits die Schließung der SIE Schönböckener Straße (Reduzierung der Miete um rd. -575T€), andererseits müssen die Mieten der VT Häuser angepasst werden. Anlass der Mieterhöhungen bei den VT Häusern sowie beim Heiligen-Geist-Hospital sind die jahrzehntelang zu geringen Mieten für die gemieteten Einrichtungen; insbesondere für Investitionen oder Instandsetzungen und Brandschutzertüchtigungen in vorgegebener Form. Bislang wurde ein System zur Ermittlung der Miethöhe zu Grunde gelegt, welches lediglich die entstandenen Ausgaben deckt. Zukünftig wird eine Kostenmiete analog II. Berechnungsverordnung vorgenommen, d.h. dass im Wesentlichen bislang unberücksichtigte Abschreibungen an die Stelle der angesetzten Tilgungsleistungen aufgenommenen Darlehen treten. Im Vergleich zu den Mietkosten 2018 betragen die Mietanpassungen insgesamt rund +559T€ (SIE Heiligen-Geist-Hospital +265T€, SIE Dreifelderweg +69T€), SIE Prassekstraße (+62T€), SIE Elwigsigstraße (+67T€) sowie SIE Dombreite (96T€).

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

Planansatz 2020	Planansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2018
€	€	€
264.200	237.000	228.920
264.200	237.000	228.920

Die Abschreibungen im Planjahr 2019 sind gegenüber dem Vergleichsjahr 2018 um rund +15 % höher. Die Ursache liegt hauptsächlich in der Umsetzung von geplanten und notwendigen Ersatzbeschaffungen sowie in der Beschaffung von Software/Softwarelizenzen.

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

Planansatz 2020	Planansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2018
€	€	€
108.800	102.300	106.312
10.000	10.000	5.698
100.000	155.000	282.120
218.800	267.300	394.130

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im Planjahr 2020 mit rund -45 % ggü. dem Vergleichsjahr niedriger. Hauptursächlich sind angepasste, reduzierte Einstellungen in die Einzelwertberichtigungen.

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

Planansatz 2020	Planansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2018
€	€	€
200	500	253
300	200	1.085
500	700	1.338

zu Nr. 16. Zins- und ähnliche Aufwendungen  
Aufzinsung der Pensionsrückstellung

Planansatz 2020	Planansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2018
€	€	€
35.000	35.000	31.336
35.000	35.000	31.336

Erfolgsübersicht nach § 13 Abs. 4 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2020

	Pflege- betrieb	Betreute Alten- wohnungen	Betrag insgesamt
	€	€	€
1. Materialaufwand	3.876.970	4.630	3.881.600
2. Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	20.446.800	290.800	20.737.600
3. Abschreibungen	263.750	450	264.200
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	0	35.000
5. Andere betriebliche Aufwendungen	3.611.580	19.320	3.630.900
Summe 1 bis 5	28.234.100	315.200	28.549.300
6. Betriebserträge	24.756.700	316.000	25.072.700
<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	-3.477.400	800	-3.476.600

Vermögensplan nach § 14 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2020

Einzahlungen		PLANANSATZ		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2019 €	
1	2	3	4	5
1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	671.500	410.700	272.245
		671.500	410.700	272.245

Auszahlungen		PLANANSATZ		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €
Nr.	Bezeichnung	2020 €	2019 €	
1	2	3	4	5
1	Software (*)	250.000	150.000	2.371
2	Betriebsbauten auf fr. Grundstücken	0	0	0
3	Mietereinbauten	0	0	0
4	Einrichtungen und Ausstattungen (**)	421.500	260.700	269.874
		671.500	410.700	272.245

(\*) u.a. erforderliche Ersatzbeschaffungen Buchhaltungsprogramm

(\*\*) u.a. erforderliche Ersatzbeschaffungen von technische Ausstattungen, Pflegebetten, Möbel etc.

Finanzplan nach § 16 Nr. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>Auszahlungen</b>						
1	Einrichtungen und Ausstattungen etc.	264	264	264	264	264
	Summe der Ausgaben	264	264	264	264	264

Finanzplan nach § 16 Nr. 2 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	2020 (*) T€	2021 (*) T€	2022 (*) T€	2023 (*) T€	2024 (*) T€
<b>A</b>	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisungen der Stadt	3477	3477	3477	3477	3477
	Summe der Einnahmen	3477	3477	3477	3477	3477
<b>B</b>	<b>Ausgaben</b>					
1	Ablieferung an die Stadt (Interne Leistungsverrechnungen)	147	147	147	147	147
	Summe der Ausgaben	147	147	147	147	147

(\*) In die Finanzplanungen der Jahre 2020 bis 2024 sind insbesondere Personalkostensteigerungen, Ertragsteigerungen durch weitere Entgelterhöhungen nach erfolgten Pflegesatzverhandlungen eingeflossen. Mögliche Ergebnisveränderungen durch Neubauplanungen (Umsetzung der Version 2030) sind nicht berücksichtigt.

## 2.502 - SeniorInneneinrichtungen

## Stellenübersicht 2020

## Zusammenstellung

1	2		3	4
Einrichtung	Anz. der Planstellen Vorjahr	Anz. der Planstellen Vorjahr VZÄ	Ist 30.06.	Anz. der Planstellen Ifd. Jahr VZÄ
Verwaltung	26	24,25	22,50	25,25
Dreifelderweg	50	36,25	32,00	41,75
Schönböckener Straße*	51	42,50	18,77	0,00
Prassekstraße	50	37,00	33,00	40,75
Elswigstraße	50	38,00	34,75	41,50
Dornbreite	50	40,75	34,28	43,00
Solmitzstraße	72	55,75	46,51	61,75
Am Behnckenhof	54	46,00	35,00	47,25
Geronto Am Behnckenhof	41	25,00	17,53	30,00
Heiligen-Geist-Hospital	54	44,50	41,25	44,50
<b>Gesamt</b>	498	390,00	315,59	375,75

\*fällt zukünftig weg

1	2		3	4
	Anz. der Planstellen Vorjahr	Anz. der Planstellen Vorjahr VZÄ	Ist 30.06.	Anz. der Planstellen Ifd. Jahr VZÄ
Beamte	2	2,00	1,00	1,00
Beschäftigte	462	388,00	313,83	389,00
<b>Gesamt</b>	498	390,00	315,59	375,75

**I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung**

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

**2.502.10000 SIE - Verwaltung**

2502.0.0000	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	41 Std.
2502.0.1000	Controller/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
2502.0.1100	Controller/in					1,000	10	
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	0,500	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	0,250	05	1,000	05	
				0,750	08			
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	Amtsrat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	41 Std.
2502.2.1000	Sachbearbeiter/in	0,750	09	0,750	09b	0,750	09b	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	11	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	09a	1,000	08	
2502.3.4000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,750	08	1,000	08	
2502.3.5000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	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	
<b>Summe</b>	<b>26</b>	<b>24,250</b>		<b>22,500</b>		<b>25,250</b>		

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	P11	1,000	P14	1,000	P14	
2520.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P11	1,000	P12	1,000	P12	
2520.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	P10	1,000	P12	1,000	P12	
2520.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2520.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,500	P5	1,000	P7	
				0,500	P7			
2520.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,250	P5	1,000	P7	
				0,750	P7			
2520.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2520.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,500	P5	1,000	P7	
				0,250	P7			
2520.0.1600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P6	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.2600	Altenpfleger/in					1,000	P7	
2520.0.2700	Altenpfleger/in					1,000	P7	
2520.0.2800	Altenpfleger/in					1,000	P7	
2520.0.2900	Altenpfleger/in					1,000	P7	
2520.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,750	P5	1,000	P6	
2520.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,750	P5	1,000	P6	
2520.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	

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
2520.0.4100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2520.0.4200	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2520.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2520.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,250	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2520.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2520.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2520.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P6	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2520.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2520.0.4900	Pflegehelfer/in					0,750	P7	
2520.0.5000	Pflegehelfer/in					0,750	P7	
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	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	
2520.0.8200	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	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	0,500	02 Ü	1,000	01	
2520.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,000		0,500	01	nvb 19,5 WAZ
<b>Summe</b>	<b>50</b>	<b>36,250</b>		<b>32,000</b>		<b>41,750</b>		
<b>2.502.210000 SIE - Schönböckener Straße</b>								
2521.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	0,000				

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
2521.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P11	1,000	P14			
2521.0.0300	Wohnbereichsleitung	1,000	P11	1,000	P12			
2521.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	P10	0,770	P12			
				0,000	P7			
2521.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7			
2521.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000				
2521.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7			
2521.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7			
2521.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000	P7			
2521.0.1600	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,250	P7			
2521.0.1700	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7			
2521.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000				
2521.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000				
2521.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	07a			
2521.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000				
2521.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000				
2521.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000				
2521.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7			
2521.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000				
2521.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000				
2521.0.3000	Altenpflegehelfer/in	0,750	P6	0,750	P5			
2521.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,750	P6	0,000				
2521.0.3200	Altenpflegehelfer/in	0,750	P6	0,000				
2521.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5			
2521.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,000				
2521.0.4200	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000				
2521.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5			
2521.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000				
2521.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5			
2521.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5			

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
2521.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000				
2521.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5			
2521.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000				
2521.0.5000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,000				
2521.0.5100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5			
2521.0.6000	Therapeut/in	0,500	08	0,000				
2521.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,000				
2521.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	1,000	09	0,000				
2521.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	0,000				
2521.0.7200	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	0,000				
2521.0.7300	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	03			
2521.0.8000	Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,000	02 Ü			
2521.0.8100	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,000				
2521.0.8200	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü			
2521.0.8300	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,000	02 Ü			
2521.0.8400	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü			
2521.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	1,000	02 Ü			
2521.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,250	02 Ü			
2521.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	02 Ü			
2521.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02	0,500	02 Ü			
2521.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,000				
<b>Summe</b>	<b>51</b>	<b>42,500</b>		<b>18,770</b>		<b>0,000</b>		

**2.502.220000 SIE - Prassekstraße**

2522.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	0,000		1,000	09	
2522.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P11	1,000	P14	1,000	P14	
2522.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P11	1,000	P12	1,000	P12	
2522.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	P10	1,000	09b	1,000	P12	
2522.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	

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
2522.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2522.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P7	1,000	P7	
2522.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,250	P5	1,000	P7	
				0,500	P7			
2522.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2522.0.1600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.2500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.2600	Altenpfleger/in					0,750	P7	
2522.0.2700	Altenpfleger/in					0,750	P7	
2522.0.2800	Altenpfleger/in					0,750	P7	
2522.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	1,000	P5	1,000	P6	
2522.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,250	P5	1,000	P6	
				0,750	P6			
2522.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2522.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2522.0.4200	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,500	P5	1,000	P5	
				0,000	P7			
2522.0.4300	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
2522.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.

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
2522.0.4900	Pflegehelfer/in					0,750	P5	
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	
2522.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	0,000		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	05	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	0,250	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2522.0.8100	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
				0,250	02 Ü			
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	0,750	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	03	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2522.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	01	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.
2522.4800	Pflegehelfer/in					0,750	P5	
<b>Summe</b>	<b>50</b>	<b>37,000</b>		<b>33,000</b>		<b>40,750</b>		

**2.502.230000 SIE - Elswigstraße**

2523-0.5000	Pflegehelfer/in					1,000	P5	
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	P11	1,000	P14	1,000	P14	
2523.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P11	1,000	P12	1,000	P12	
2523.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	P10	1,000	P7	1,000	P12	
2523.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P12	1,000	P7	

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
2523.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2523.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2523.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2523.0.1500	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2523.0.1600	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2523.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2600	Altenpfleger/in					0,750	P7	
2523.0.2700	Altenpfleger/in					0,750	P7	
2523.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,750	P5	1,000	P6	
2523.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,500	P5	1,000	P6	
				0,500	P6			
2523.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2523.0.4100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4200	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	03a	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.5100	Pflegehelfer/in					1,000	P5	

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
2523.0.6000	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	
2523.0.7200	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	0,000		1,000	02 Ü	+8%
2523.0.7300	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	DW 411
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.
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	0,000		0,500	02	nvb 19,5 Std.
2523.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02	1,000	02 Ü	1,000	02	
2523.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	02 Ü	0,500	01	nvb 19,5 Std.
<b>Summe</b>	<b>50</b>	<b>38,000</b>		<b>34,750</b>		<b>41,500</b>		

**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	P11	1,000	P14	1,000	P14	
2524.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P11	1,000	P12	1,000	P12	
2524.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	P10	1,000	P12	1,000	P12	
2524.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2524.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P7	1,000	P7	
2524.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2524.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2524.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2524.0.1600	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	

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
2524.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000	03a	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
				0,750	P5			
2524.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,250	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.2700	Altenpfleger/in					0,750	P7	
2524.0.2800	Altenpfleger/in					0,750	P7	
2524.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,750	P5	1,000	P6	
2524.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,500	P5	1,000	P6	
2524.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,640	P5	1,000	P5	
2524.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,500	P5	1,000	P5	
2524.0.4200	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,640	P5	1,000	P5	
2524.0.4300	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
2524.0.4400	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
2524.0.4500	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2524.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2524.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2524.0.4800	Pflegehelfer/in					0,750	P5	
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%

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
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	0,250	01	1,000	01	
				0,750	02 Ü			
2524.0.8400	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	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	0,000		0,500	02	nvb 19,5 Std.
2524.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02	0,500	02 Ü	0,500	02	nvb 19,5 Std.
2524.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,250	01	0,500	01	nvb 19,5 Std.
				0,250	02 Ü			
<b>Summe</b>	<b>50</b>	<b>40,750</b>		<b>34,280</b>		<b>43,000</b>		

**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	P11	1,000	P14	1,000	P14	
2525.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P11	1,000	P13	1,000	P13	
2525.0.0400	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P10	1,000	P12	1,000	P12	
2525.0.0500	Wohnbereichsleitung					1,000	P12	
2525.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	
2525.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	
2525.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1600	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1700	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	

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
2525.0.1800	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1900	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P5	1,000	P7	
2525.0.2000	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.2100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.2200	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,500	P6	1,000	P7	
				0,250	P7			
2525.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2525.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2525.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2525.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2525.0.2700	Altenpfleger/in					0,750	P7	
2525.0.2800	Altenpfleger/in					0,750	P7	
2525.0.2900	Altenpfleger/in					0,750	P7	
2525.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,750	05	1,000	P6	
2525.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,760	P5	1,000	P6	
2525.0.3200	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,000		1,000	P6	
2525.0.3300	Altenpflegehelfer/in	0,750	P6	0,750	P5	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2525.0.3400	Altenpflegehelfer/in	0,750	P6	0,750	P6	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2525.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
2525.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
2525.0.4200	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2525.0.4300	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
2525.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.5000	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.5100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.

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
2525.0.5200	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.5300	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.5400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.5500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.5600	Pflegehelfer/in					0,750	P5	
2525.0.5700	Pflegehelfer/in					0,750	P5	
2525.0.5800	Pflegehelfer/in					0,750	P5	
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.
2525.0.6300	Therapeut/in					0,500	08	
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	05	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	0,000	02 Ü	1,000	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	0,750	01	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.8400	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,000	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	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.8700	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,000	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	0,500	02 Ü	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	0,500	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.9600	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02	1,000	02 Ü	1,000	02	
<b>Summe</b>	<b>72</b>	<b>55,750</b>		<b>46,510</b>		<b>61,750</b>		

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

**2.502.260000 SIE - Am Behnckenhof**

2526.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	0,000		1,000	09	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P11	1,000	P14	1,000	P14	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P10	1,000	P12	1,000	P12	
2526.0.0400	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P10	1,000	P12	1,000	P12	
2526.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P7	1,000	P7	
2526.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P7	1,000	P7	
2526.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	
2526.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	
2526.0.1600	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1700	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1800	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	
2526.0.1900	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P6	1,000	P7	
2526.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2526.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000		0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2526.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2526.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000		0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2526.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,750	P6	0,750	P6	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2526.0.3200	Altenpflegehelfer/in	0,750	P6	0,750	P6	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2526.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P6	1,000	P5	
2526.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,500	P5	1,000	P5	
2526.0.4200	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P6	0,750	P5	nvb 29,25 Std.

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
2526.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000		0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.5000	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.5100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000		0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.5200	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2526.0.5300	Pflegehelfer/in					0,750	P5	
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		1,000	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	
2526.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2526.0.7400	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.8000	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	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	0,000		0,500	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2526.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	1,000	02 Ü	1,000	01	
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	0,750	01	1,000	02 Ü	
2528.0.0300	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02	1,000	02 Ü	
				0,250	02 Ü			
2528.0.0400	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
<b>Summe</b>		<b>54</b>	<b>46,000</b>	<b>35,000</b>		<b>47,250</b>		

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

**2.502.270000 SIE - Heiligen-Geist-Hospital**

2527.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	1,000	09b	1,000	09	
2527.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P11	1,000	P14	1,000	P14	
2527.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P10	1,000	P12	1,000	P12	
2527.0.0400	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P10	1,000	P12	1,000	P12	
2527.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2527.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2527.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P6	1,000	P7	
2527.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P5	1,000	P7	
				0,250	P7			
2527.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2527.0.1500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.1600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,500	P6	1,000	P6	
2527.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,750	P6	0,750	P5	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2527.0.3200	Altenpflegehelfer/in	0,750	P6	0,750	P6	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2527.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2527.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2527.0.4200	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	

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
2527.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.5000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,500	P5	1,000	P5	
				0,250	P7			
2527.0.5100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,500	P5	0,750	P5	nvb 29,25 WAZ
2527.0.6000	Therapeut/in	0,500	08	0,500	09a	0,500	08	nvb 19,5 Std. f.d.P. EG 9
2527.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	P6	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2527.0.7000	Koch / Köchin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2527.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	0,000	03	1,000	03	
2527.0.7200	Vorarbeiter/in Haus und Küche	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2527.0.7300	Hausarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
2527.0.7400	Hauswirtschaftsleitung	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.
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	0,750	01	1,000	01	
2527.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	
2527.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	02 Ü	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.
<b>Summe</b>		<b>54</b>	<b>44,500</b>	<b>41,250</b>		<b>44,500</b>		

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

2.502.36000 SIE - Geronto - Am Behnckenhof

2536.0.0100	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P10	1,000	P13	1,000	P13	
2536.0.0200	PDL Pflegedienstleitung					1,000	P14	
2536.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2536.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2536.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	
2536.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,890	P7	1,000	P7	
2536.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	Nachtwache
2536.0.1500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2536.0.1600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000		0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2536.0.1700	Altenpfleger/in	0,500	P7	0,250	P7	0,500	P7	nvb 19,5 Std.
2536.0.1800	Altenpfleger/in	0,500	P7	0,500	P7	0,500	P7	nvb 19,5 Std.
2536.0.1900	Altenpfleger/in	0,500	P7	0,390	P7	0,500	P7	nvb 19,5 Std. Nachtwache
2536.0.2000	Altenpfleger/in	0,500	P7	0,000	07a	0,500	P7	nvb 19,5 Std. Nachtwache
2536.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,000		1,000	P6	
2536.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,500	P6	0,500	P6	0,500	P6	nvb 19,5 Std.
2536.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2536.0.4100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2536.0.4200	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std. Nachtwache
2536.0.4300	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std. Nachtwache
2536.0.4400	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,500	P5	0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.4500	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,500	P5	0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.4600	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,000		0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.4700	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,500	P5	0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.4800	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,250	P5	0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.4900	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,000		0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.5000	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2536.0.5100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000		0,750	P5	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

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
2536.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,000	02	0,500	06	nvb 19,5 Std.
				0,500	P7			
2536.0.8000	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	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.
2536.0.8300	Beikoch / Beiköchin					1,000	03	
2536.0.8400	Vorarbeiter/in Haus					1,000	02 Ü	
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	0,000	02 Ü	0,500	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2536.0.9400	Haus- und Küchenhilfe					0,500	02 Ü	
2536.0.9500	Haus- und Küchenhilfe					0,750	02 Ü	
2536.0.9600	Haus- und Küchenhilfe					0,750	02 Ü	
<b>Summe</b>	<b>41</b>	<b>25,000</b>		<b>17,530</b>		<b>30,000</b>		
<b>Summe</b>	<b>498</b>	<b>390,000</b>		<b>315,590</b>		<b>375,750</b>		

**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	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	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	0,000		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	1,000	KPF	1,000	KPF	
2520.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5,000</b>		<b>2,000</b>		<b>5,000</b>		

**2.502.210000 SIE - Schönböckener Straße**

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

**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	0,000		1,000	AZU	
2522.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2522.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
2522.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5,000</b>		<b>1,000</b>		<b>5,000</b>		

**2.502.230000 SIE - Elswigstraße**

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

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

2523.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2523.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		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	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5,000</b>		<b>2,000</b>		<b>5,000</b>		

**2.502.240000 SIE - Dornbreite**

2524.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2524.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2524.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2524.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2524.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5,000</b>		<b>2,000</b>		<b>5,000</b>		

**2.502.250000 SIE - Solmitzstraße**

2525.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2525.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2525.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	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	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5,000</b>		<b>2,000</b>		<b>5,000</b>		

**2.502.260000 SIE - Am Behnckenhof**

2526.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2526.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2526.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	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	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5,000</b>		<b>1,000</b>		<b>5,000</b>		

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

**2.502.270000 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	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5,000</b>		<b>2,000</b>		<b>5,000</b>		
<b>Summe</b>	<b>40</b>	<b>40,000</b>		<b>12,000</b>		<b>35,000</b>		

Mandant	100SE	SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2020</b>	Zeitraum	01.01.2020		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	01.07.2019 07:32:12		
				gedruckt	01.07.2019 07:32:12		P&I LOGA Rel.19.2/1.21 /X1.6 / P1.144.8.1

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung</b>							
<b>2.502.10000: SIE - Verwaltung</b>							
2502.2.0000		Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
2502.2.0000		Amtsrat	1,000		A12	1,000	
2502.0.1100		Controller/in	1,000		10	1,000	
2502.2.1000		Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,750
2502.2.1000		Sachbearbeiter/in	0,750		09b	0,750	
Zusammenfassung						2,750	1,750
Stellenzugang in SIE - Verwaltung: Stellenzugang: 1,000 (2,750 Zugänge - 1,750 Abgänge = 1,000 Stellen)							
<b>2.502.20000: SIE - Dreifelderweg</b>							
2520.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	0,000	P11			1,000
2520.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	1,000		P14	1,000	
2520.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P11			1,000
2520.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000		P12	1,000	
2520.0.1000		Wohnbereichsleitung	0,000	P10			1,000
2520.0.1000		Wohnbereichsleitung	1,000		P12	1,000	
2520.0.2600		Altenpfleger/in	1,000		P7	1,000	
2520.0.2700		Altenpfleger/in	1,000		P7	1,000	
2520.0.2800		Altenpfleger/in	1,000		P7	1,000	
2520.0.2900		Altenpfleger/in	1,000		P7	1,000	
2520.0.4900		Pflegehelfer/in	0,750		P7	0,750	
2520.0.5000		Pflegehelfer/in	0,750		P7	0,750	
Zusammenfassung						8,500	3,000
Stellenzugang in SIE - Dreifelderweg: Stellenzugang: 5,500 (8,500 Zugänge - 3,000 Abgänge = 5,500 Stellen)							
<b>2.502.21000: SIE - Schönböckener Straße</b>							
2521.0.0100		Einrichtungsleitung	0,000	09			1,000
2521.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	0,000	P11			1,000
2521.0.0300		Wohnbereichsleitung	0,000	P11			1,000
2521.0.1000		Wohnbereichsleitung	0,000	P10			1,000
2521.0.1100		Altenpfleger/in	0,000	P7			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2521.0.1200		Altenpfleger/in	0,000	P7			1,000
2521.0.1300		Altenpfleger/in	0,000	P7			1,000
2521.0.1400		Altenpfleger/in	0,000	P7			1,000
2521.0.1500		Altenpfleger/in	0,000	P7			1,000
2521.0.1600		Altenpfleger/in	0,000	P7			1,000
2521.0.1700		Altenpfleger/in	0,000	P7			1,000
2521.0.1800		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2521.0.1900		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2521.0.2000		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2521.0.2100		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2521.0.2200		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2521.0.2300		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2521.0.2400		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2521.0.2500		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2521.0.2600		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2521.0.3000		Altenpflegehelfer/in	0,000	P6			0,750
2521.0.3100		Altenpflegehelfer/in	0,000	P6			0,750
2521.0.3200		Altenpflegehelfer/in	0,000	P6			0,750
2521.0.4000		Pflegehelfer/in	0,000	P5			1,000
2521.0.4100		Pflegehelfer/in	0,000	P5			1,000
2521.0.4200		Pflegehelfer/in	0,000	P5			0,750
2521.0.4300		Pflegehelfer/in	0,000	P5			0,750
2521.0.4400		Pflegehelfer/in	0,000	P5			0,750
2521.0.4500		Pflegehelfer/in	0,000	P5			0,750
2521.0.4600		Pflegehelfer/in	0,000	P5			0,750
2521.0.4700		Pflegehelfer/in	0,000	P5			0,750
2521.0.4800		Pflegehelfer/in	0,000	P5			0,750
2521.0.4900		Pflegehelfer/in	0,000	P5			0,750
2521.0.5000		Pflegehelfer/in	0,000	P5			1,000
2521.0.5100		Pflegehelfer/in	0,000	P5			1,000
2521.0.6000		Therapeut/in	0,000	08			0,500

Mandant	100SE	SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2020</b>	Zeitraum	01.01.2020		
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -		
				Stand	01.07.2019 07:32:12		
				gedruckt	01.07.2019 07:32:12		P&I LOGA Rel.19.2/1.21 /X1.6 / P1.144.8.1

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2521.0.6100		Therapeut/in	0,000	06			0,500
2521.0.7000		Hauswirtschaftsleitung	0,000	09			1,000
2521.0.7100		Beikoch / Beiköchin	0,000	03			1,000
2521.0.7200		Vorarbeiter/in Haus	0,000	02 Ü			1,000
2521.0.7300		Hausmeister/in	0,000	05			1,000
2521.0.8000		Küchenhilfe	0,000	02 Ü			0,500
2521.0.8100		Küchenhilfe	0,000	02 Ü			0,750
2521.0.8200		Küchenhilfe	0,000	02 Ü			0,750
2521.0.8300		Küchenhilfe	0,000	02 Ü			0,750
2521.0.8400		Küchenhilfe	0,000	02 Ü			0,750
2521.0.9000		Haus- und Küchenhilfe	0,000	01			1,000
2521.0.9100		Haus- und Küchenhilfe	0,000	02 Ü			0,750
2521.0.9200		Haus- und Küchenhilfe	0,000	02 Ü			0,750
2521.0.9300		Haus- und Küchenhilfe	0,000	02			1,000
2521.0.9400		Haus- und Küchenhilfe	0,000	01			0,500
Zusammenfassung						0,000	42,500
Stellenabgang in SIE - Schönböckener Straße: Stellenabgang: 42,500 (0,000 Zugänge - 42,500 Abgänge = 42,500 Stellen)							
<b>2.502.220000: SIE - Prassekstraße</b>							
2522.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	0,000	P11			1,000
2522.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	1,000		P14	1,000	
2522.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P11			1,000
2522.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000		P12	1,000	
2522.0.1000		Wohnbereichsleitung	0,000	P10			1,000
2522.0.1000		Wohnbereichsleitung	1,000		P12	1,000	
2522.0.2600		Altenpfleger/in	0,750		P7	0,750	
2522.0.2700		Altenpfleger/in	0,750		P7	0,750	
2522.0.2800		Altenpfleger/in	0,750		P7	0,750	
2522.0.4900		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2522.4800		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
Zusammenfassung						6,750	3,000
Stellenzugang in SIE - Prassekstraße: Stellenzugang: 3,750 (6,750 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,750 Stellen)							

Mandant	100SE	SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2020</b>	Zeitraum	01.01.2020		
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -		
				Stand	01.07.2019 07:32:12		
				gedruckt	01.07.2019 07:32:12		P&I LOGA Rel.19.2/1.21 /X1.6 / P1.144.8.1

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2.502.230000: SIE - Elswigstraße</b>							
2523-0.5000		Pflegehelfer/in	1,000		P5	1,000	
2523.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	0,000	P11			1,000
2523.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	1,000		P14	1,000	
2523.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P11			1,000
2523.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000		P12	1,000	
2523.0.1000		Wohnbereichsleitung	0,000	P10			1,000
2523.0.1000		Wohnbereichsleitung	1,000		P12	1,000	
2523.0.2600		Altenpfleger/in	0,750		P7	0,750	
2523.0.2700		Altenpfleger/in	0,750		P7	0,750	
2523.0.4300		Pflegehelfer/in	0,000	03a			0,750
2523.0.4300		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2523.0.5100		Pflegehelfer/in	1,000		P5	1,000	
Zusammenfassung						7,250	3,750
Stellenzugang in SIE - Elswigstraße: Stellenzugang: 3,500 (7,250 Zugänge - 3,750 Abgänge = 3,500 Stellen)							
<b>2.502.240000: SIE - Dornbreite</b>							
2524.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	0,000	P11			1,000
2524.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	1,000		P14	1,000	
2524.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P11			1,000
2524.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000		P12	1,000	
2524.0.1000		Wohnbereichsleitung	0,000	P10			1,000
2524.0.1000		Wohnbereichsleitung	1,000		P12	1,000	
2524.0.2700		Altenpfleger/in	0,750		P7	0,750	
2524.0.2800		Altenpfleger/in	0,750		P7	0,750	
2524.0.4800		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
Zusammenfassung						5,250	3,000
Stellenzugang in SIE - Dornbreite: Stellenzugang: 2,250 (5,250 Zugänge - 3,000 Abgänge = 2,250 Stellen)							
<b>2.502.250000: SIE - Solmizstraße</b>							
2525.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	0,000	P11			1,000
2525.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	1,000		P14	1,000	
2525.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P11			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2525.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000		P13	1,000	
2525.0.0400		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P10			1,000
2525.0.0400		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000		P12	1,000	
2525.0.0500		Wohnbereichsleitung	1,000		P12	1,000	
2525.0.2700		Altenpfleger/in	0,750		P7	0,750	
2525.0.2800		Altenpfleger/in	0,750		P7	0,750	
2525.0.2900		Altenpfleger/in	0,750		P7	0,750	
2525.0.5600		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2525.0.5700		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2525.0.5800		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2525.0.6300		Therapeut/in	0,500		08	0,500	
<b>Zusammenfassung</b>						9,000	3,000
Stellenzugang in SIE - Solmitzstraße: Stellenzugang: 6,000 (9,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
<b>2.502.260000: SIE - Am Behnckenhof</b>							
2526.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	0,000	P11			1,000
2526.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	1,000		P14	1,000	
2526.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P10			1,000
2526.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000		P12	1,000	
2526.0.0400		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P10			1,000
2526.0.0400		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000		P12	1,000	
2526.0.5300		Pflegehelfer/in	0,750		P5	0,750	
2526.0.7000		Hauswirtschaftsleitung	1,000	09	09	0,500	
<b>Zusammenfassung</b>						4,250	3,000
Stellenzugang in SIE - Am Behnckenhof: Stellenzugang: 1,250 (4,250 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,250 Stellen)							
<b>2.502.270000: SIE - Heiligen-Geist-Hospital</b>							
2527.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	0,000	P11			1,000
2527.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	1,000		P14	1,000	
2527.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P10			1,000
2527.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000		P12	1,000	
2527.0.0400		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P10			1,000
2527.0.0400		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000		P12	1,000	

Mandant	100SE	SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2020</b>	Zeitraum	01.01.2020	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	01.07.2019 07:32:12	
				gedruckt	01.07.2019 07:32:12	P&I LOGA Rel.19.2/1.21 /X1.6 / P1.144.8.1

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in SIE - Heiligen-Geist-Hospital: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>2.502.360000: SIE - Geronto - Am Behnckenhof</b>							
2536.0.0100		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P10			1,000
2536.0.0100		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000		P13	1,000	
2536.0.0200		PDL Pflegedienstleitung	1,000		P14	1,000	
2536.0.8300		Beikoch / Beiköchin	1,000		03	1,000	
2536.0.8400		Vorarbeiter/in Haus	1,000		02 Ü	1,000	
2536.0.9400		Haus- und Küchenhilfe	0,500		02 Ü	0,500	
2536.0.9500		Haus- und Küchenhilfe	0,750		02 Ü	0,750	
2536.0.9600		Haus- und Küchenhilfe	0,750		02 Ü	0,750	
Zusammenfassung						6,000	1,000
Stellenzugang in SIE - Geronto - Am Behnckenhof: Stellenzugang: 5,000 (6,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							

Mandant	100SE	SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2020</b>	Zeitraum	01.01.2020	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	01.07.2019 07:32:12	
				gedruckt	01.07.2019 07:32:12	P&I LOGA Rel.19.2/1.21 /X1.6 / P1.144.8.1

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. nachrichtlich geführte Stellen</b>							
<b>2.502.210000: SIE - Schönböckener Straße</b>							
2521.2.0100		Auszubildende/r HuK	0,000	AZU			1,000
2521.2.0200		Auszubildende/r HuK	0,000	AZU			1,000
2521.2.0300		Auszubildende/r Pflege	0,000	KPF			1,000
2521.2.0400		Auszubildende/r Pflege	0,000	KPF			1,000
2521.2.0500		Auszubildende/r Pflege	0,000	KPF			1,000
Zusammenfassung						0,000	5,000
Stellenabgang in SIE - Schönböckener Straße: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							

**Gesamt Zusammenfassung**

**Stellenabgang in Stellenplan 2020: Stellenabgang: 14,250 (52,750 Zugänge - 67,000 Abgänge = 14,250 Stellen)**

**Vergleich Querschnitt 2019: 390,000 Stellen zum Querschnitt 2020: 375,750 Stellen = -14,250 Stellenabgang**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A15	BEA01 A12	BEA01 A11	SUMME BEA01
	2.502 .100000			E	1,000	1,000		2,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A15	BEA01 A12	BEA01 A11	SUMME BEA01
		Gesamt	Stellenplan 2020		1,000	1,000		2,000
			Vorjahr		1,000		1,000	2,000
			mehr/weniger			1,000	-1,000	
			nachrichtlicher Teil					
			Vorjahr					
			mehr/weniger					
		Verwaltung	Stellenplan 2020					
			Vorjahr					
			mehr/weniger					
			nachrichtlicher Teil					
			Vorjahr					
			mehr/weniger					
		Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2020		1,000	1,000		2,000
			Vorjahr		1,000		1,000	2,000
			mehr/weniger			1,000	-1,000	
			nachrichtlicher Teil					
			Vorjahr					
			mehr/weniger					

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVPBW P5	TVPBW P6	TVPBW P7	TVPBW P10	TVPBW P11	TVPBW P12	TVPBW P13	TVPBW P14	SUMME TVPBW
2.502 .200000			E	7,000	2,000	17,250			2,000		1,000	<b>29,250</b>
2.502 .220000			E	10,000	2,000	13,250			2,000		1,000	<b>28,250</b>
2.502 .230000			E	11,750	2,000	12,250			2,000		1,000	<b>29,000</b>
2.502 .240000			E	8,250	2,000	15,000			2,000		1,000	<b>28,250</b>
2.502 .250000			E	15,250	4,500	18,250			2,000	1,000	1,000	<b>42,000</b>
2.502 .260000			E	11,250	1,500	13,000			2,000		1,000	<b>28,750</b>
2.502 .270000			E	10,000	2,500	14,000			2,000		1,000	<b>29,500</b>
2.502 .360000			E	7,750	1,500	8,500				1,000	1,000	<b>19,750</b>



STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09b	TVOED 09	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
2.502 .100000			E	1,000	2,000	1,000	0,750	3,000	6,000	1,000	6,500	2,000				<b>23,250</b>
2.502 .200000			E					1,000		1,000	2,000	1,000	5,250	0,750	1,500	<b>12,500</b>
2.502 .220000			E					1,500		0,500	2,000	1,500	4,250	1,250	1,500	<b>12,500</b>
2.502 .230000			E					1,000	0,500	0,500	2,000	1,000	4,500	1,500	1,500	<b>12,500</b>
2.502 .240000			E					1,750	0,500	0,750	2,000	1,000	6,250	1,000	1,500	<b>14,750</b>
2.502 .250000			E					2,000	0,500	1,000	2,000	1,500	8,250	1,000	3,500	<b>19,750</b>
2.502 .260000			E					2,000	0,500	0,500	2,000	1,000	9,500		3,000	<b>18,500</b>
2.502 .270000			E					1,500	0,500	0,500	1,000	2,000	8,000		1,500	<b>15,000</b>
2.502 .360000			E						0,750	0,500		1,000	7,500		0,500	<b>10,250</b>

