



► Nr. VO/2020/09140
öffentlich

Lübeck, 04.08.2020

**Vorlage
-öffentlich-**

Verantwortliche Bereiche:
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

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

Wirtschaftsplan 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
17.08.2020	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
01.09.2020	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
08.09.2020	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.09.2020	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan	€
	die Erträge	27.472.600
	die Aufwendungen	29.302.700
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	-1.830.100
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen auf	763.530
	die Auszahlungen auf	763.530
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	4.000.000
3.	die Stellenübersicht 2021 nebst Änderungsliste (Anlage 8, 8a, 8b).	

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2021 wird gemäß Anlagen 1-12 im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 zugestimmt.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen:	Ergebnis:
1.203 - Beteiligungscontrolling	Zustimmung
1.201 - Haushalt und Steuerung	Zustimmung

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

Ja

Nein- Begründung:

Die Belange von Kindern und Jugendlichen sind nicht betroffen.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch:

§§ 77, 97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

Ja

Der Jahresfehlbetrag i.H. v. 1.830.100 Euro wird im Haushalt 2021 geordnet.

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

Nein

Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:

Begründung:

Siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2)

Anlagen:

Anlage 1 und 2 – Vorbericht

Anlage 3 bis 12 – Wirtschaftsplan

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 +800 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.

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 2021 kann allerdings noch keinen Ausblick auf Auswirkungen der Vision 2030 geben. 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.

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 tragender 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, sollten diese nach aller 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.

Für das Jahr 2021 ist mit einem Fortschreiten und wahrscheinlicher Weise ersten konkreten Projektskizzen für die Umsetzung der Vision 2030 zu rechnen. Dies geschieht schon jetzt fortlaufend in ständiger Abstimmung zwischen der Fachbereichsleitung und den SIE.

Als Grundlage für Projekte und Umsetzungen, im Rahmen der Vision 2030, ist eine wirtschaftliche Stabilisierung und spürbare Defizitreduzierung unerlässlich. Diesbezüglich finden/fanden im Spätsommer/Herbst 2020 Pflegesatzverhandlungen statt. Diese, mit dem ausdrücklichen Ziel, eine Kostendeckung der aktuellen Ist-Kosten, soweit gegenüber den Kostenträgern irgend möglich, umzusetzen.

Die vorliegende Wirtschaftsplanung für 2021 geht von einem wesentlichen Entgeltzuwachs, nach Abschluss der derzeit laufenden Pflegesatzverhandlungen, aus. Aufgrund der signifikanten Erhöhungen, ist eine „Belegungsdehle“ nicht auszuschließen. Diese ist einerseits durch personelle Reaktionen in weiten Teilen abfederbar und ist im Wirtschaftsplan mit der Hinterlegung von rund 70 % der angepeilten Entgeltsteigerungen hinterlegt. Anzumerken ist ferner, dass die Planansätze für 2021 und deren tatsächliche Realisierung, unter einer monatelangen besonderen wirtschaftlichen Herausforderung in Folge der Corona-Pandemie zu sehen sind.

Die wirtschaftlichen Herausforderungen benennen sich auf eine längerfristig gesunkene Auslastung, dies unter anderem wesentlich auf Grundlage Länderspezifischer Corona-Erlasse (Quarantänevorhaltungen) und einem an wichtigen Wirtschaftsgüterkosten zu erkennenden, signifikanten Preisanstieg. Eine politisch zugesicherte und beantragte Kostenerstattung ist noch nicht final realisiert. Von daher lassen sich die Kostenauswirkungen derzeit nur grob abschätzen. Ungeachtet dieser wirtschaftlichen Unsicherheit liegt dem Planansatz für 2021 eine zurückhaltende, gleichwohl signifikante Senkung des Defizites der SIE zugrunde.

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.

Für das in § 97 der Gemeindeordnung aufgeführte Sondervermögen gilt eingeschränkt die Eigenbetriebsverordnung (EigVO) des Landes Schleswig-Holstein. Gemäß § 12 EigVO ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Ferner wurde im Rahmen der Verabschiedung des Rahmenplans zur Frauenförderung 2013 festgelegt, dass zukünftig der Frauenförderplan Bestandteil des Wirtschaftsplanes werden soll. Auf dieser Grundlage ist der Frauenförderplan dem Wirtschaftsplan der SIE beigefügt (Anlage

Vorbericht nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO zum Wirtschaftsplan 2021

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 2019 unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2020 sowie derjenigen Sachverhalte, die wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2021 nehmen.

In der Kommentierung wird in der Regel ein Vergleich der Ergebniswerte des Jahres 2019 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 2021 ist die Planung der Erträge im Bereich der Pflegeleistungen. Im Herbst 2020 wird eine Anpassung der Pflegevergütungssätze für alle Einrichtungen beantragt, die mindestens ein Jahr Gültigkeit haben wird. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Es wird mit einer deutlichen Steigerung ab Herbst 2020 gerechnet, die sich aber gemäß des kaufmännischem Vorsichtsprinzips nur anteilig in der Wirtschaftsplanung niederschlagen soll.

Die zweite Einflussgröße ist die zu erwartende Bewohner:innenstruktur. Bei der Einnahmenberechnung wurde die aktuelle Pflegegradstruktur des Jahres 2020 zu Grunde gelegt.

Der dritte Einflussfaktor ist die erwartete Nachfrageentwicklung im vollstationären Pflegebereich. Die Auslastung im Jahr 2019 lag bei insgesamt 96,4%. Die aktuelle Auslastung aller Einrichtungen liegt unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie bei rund 95,8%. Bei der Wirtschaftsplanung 2021 wird von einer Gesamtauslastung von rund 94 % ausgegangen. Diese Senkung zu den Auslastungen der Vorjahre beziffert die aufgrund der Entgeltsteigerung nicht auszuschließende "Belegufsdelle". Die Gesamtbettanzahl der SIE beträgt wie im Vorjahr 591.

Vierte bedeutsame Einflussgröße ist die Entwicklung der Personalkosten. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Bewertung aller Stellen des Stellenplanes 2020 (stand: 30.06.2020). Ergebnisbeeinflussende Personalkostenänderungen (z.B. erwartete Tarifsteigerungen im Herbst 2020, die sich im Planjahr 2021 auswirken werden, oder die Gemeindeunfallversicherung (GUV)) wurden berücksichtigt und sind in die Berechnungen eingeflossen. Die Personalaufwandsquote (Personalaufwand zu Umsatzerlöse) konnte merklich gesenkt werden und liegt gemäß Wirtschaftsplan 2021 bei rund 79,5 % (Ist 2019= 82,1 %).

Bei der Ermittlung der Sachkosten für das neue Wirtschaftsjahr wurden die Jahresrechnung 2019, die Erwartungsdaten 2020 sowie die veränderten Bettentage in 2021 berücksichtigt. Grundsätzlich planen wir Sachkostensteigerungen in Höhe von rund 2,3 % 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.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem konservativen Jberechnetem Jahresverlust in Höhe von rund T€ -1.830 gerechnet. An Gegensteuerungsmaßnahmen, verbunden mit weiteren Einspareffekten wird weiterhin intensiv gearbeitet. Es wird weiterhin eine regelmäßige, kostendeckende Vergütungsverhandlungstätigkeit mit den Kostenträgern stattfinden. Die Hansestadt Lübeck bekennt sich zu ihrer sozialen und kommunalen Verantwortung zu den SIE als verlässliches, städtisches und stationäres Pflegeangebot.

In den zurückliegenden Monaten wurde für die SeniorInnenEinrichtungen das Zukunftskonzept „Vision 2030 - Älter werden, aber im Quartier bleiben“ weiter entwickelt. Es erfolgt eine städtische Konkretisierung der Planungen.

Der FB2 hat eine Konzeptskizze entworfen, die den Abbruch von bestehenden Pflegeeinrichtungen vorsieht - und in zeitlich logischem Zusammenhang gleichzeitig den Neubau von Einrichtungen beschreibt, sodass ein geordneter Umzug von einer alten in eine neue Einrichtung erfolgen kann.
Die Konzeption von Neubauten orientiert sich an der Zukunftsvision SIE 2030 und sieht fachliche, inhaltliche Weiterungen des bislang ausschließlich stationäres Pflegeangebot vor.

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 2021, dass die Personalkosten mit rund 71,6 % des Gesamtaufwands den weitaus größten Posten darstellen, Materialaufwand mit 13,6 % den zweitgrößten Faktor. Andere betriebliche Aufwendungen, wie z.B. Mieten, bilden mit 13,5 % 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 2021 liegen bei rund T€ 764 aufgrund von erforderlichen Ersatzbeschaffungen im materiellen und immateriellen Bereich.

4. Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzpläne (Anlagen 6+7) sind bis zum Jahre 2025 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 2021 (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.

6. Erläuterung zum Frauenförderplan

Bei der Verabschiedung des Rahmenplans zur Frauenförderung 2013 wurde als Neuerung festgelegt: „Die Umsetzung sowohl des Maßnahmenplans als auch der konkreten Aktivitäten im benannten Handlungsfeld obliegt den Personalverantwortlichen in den Fachbereichen und Betrieben. Der Grad der Umsetzung sowie ggfs. auftretende Probleme im Berichtszeitraum werden im Controlling regelhaft aufgenommen und dokumentiert und den Personalstellen für die nach zwei Jahren zu erstellenden Berichte zur Verfügung gestellt. Für die Kernverwaltung erfolgt dies über den Personalbericht; für die Eigenbetriebe / Sondervermögen über den Wirtschaftsplan (Anlage 12).

Erfolgsplan nach § 13 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2021

	Planansatz 2021	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2019
	€	€	€
1.-3. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen, einschl. der Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung	26.828.200	24.208.500	23.864.393
4. Umsatzerlöse nach §277 HGB, soweit nicht in Nr.1-3 enthalten	669.300	637.100	669.667
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	135.000	25.000	76.994
6. Sonstige betriebliche Erträge	189.600	201.600	323.596
Zwischenergebnis	27.822.100	25.072.200	24.934.650
7. Personalaufwand Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	21.340.800	20.737.600	20.152.258
8. Materialaufwand	3.974.500	3.881.600	4.433.233
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	150.000	146.400	143.294
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	192.400	142.500	181.292
11. Mieten, Pacht, Leasing	2.962.000	2.895.700	2.321.944
Zwischenergebnis	-797.600	-2.731.600	-2.297.371
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen sowie auf Forderungen	333.500	264.200	271.955
13. Aufwendungen für Instandhaltung	269.500	227.500	250.512
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	395.000	218.800	316.385
Zwischenergebnis	-1.795.600	-3.442.100	-3.136.223
15. Zins- und ähnliche Erträge	500	500	521
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	35.000	31.449
17. Jahresüberschuß (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.830.100	-3.476.600	-3.167.151

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021:

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

Planansatz 2021	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2019
€	€	€
26.478.200	24.208.500	23.864.393

Die Ermittlung der Erträge 2021 des vollstationären Pflegebereichs (+rd. 11% ggü. 2019) beruht auf einer Auslastungsannahme von durchschnittlich 94 % (2019=96,4%, aktuell=95,6%). Trotz steigender Nachfrageentwicklung kann sich die positive Ergebnisentwicklung der Vergütungsvereinbarung, die mit dem Ziel einer vollen Kostendeckung geführt werden, auf die Auslastungslage auswirken. 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 werden 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

a) Betreuungsentgelte Betreutes Wohnen
b) Inkontinenzentstattungen
c) Stationärer Mittagstisch
d) sonstige Erträge/Erstattungen

Planansatz 2021	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2019
€	€	€
332.000	315.000	332.415
157.000	157.000	158.772
135.100	137.000	132.154
45.200	28.100	46.326
669.300	637.100	669.667

Es wird mit nahezu ähnlichen Erlösen nach § 277 HGB wie im Vergleichsjahr 2019 gerechnet.

zu Nr. 5. Sonstige betriebliche Erträge
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten

Planansatz 2021	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2019
€	€	€
135.000	25.000	76.994

Aufgrund der seit dem Jahr 2020 neuen Ausbildungsfondsvergütungen kommt es bei den sonstigen betrieblichen Erträgen zu deutlich höheren Erträgen (ca. +75% ggü. 2019). Dem gegenüber stehen höhere Ausbildungsfondszahlungen, die sich im Bereich sonstige Personalkosten niederschlagen.

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

Planansatz 2021	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2019
€	€	€
60.000	65.000	56.508
25.000	25.000	25.555
104.600	111.600	241.533
189.600	201.600	323.596

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Erträge ist gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 um rund 41 % geringer, u.a. wegen nicht planbarer Ansätze bei den periodenfremden Erträgen und Einzelwertberichtigungen.

Planansatz 2021	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2019
€	€	€
16.645.900	16.175.400	15.736.379
4.694.900	4.562.200	4.415.879
21.340.800	20.737.600	20.152.258

zu Nr. 7. Personalaufwand

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

Die Gesamtpersonalkosten 2021 sind insgesamt im Vergleich zum Ergebnis 2019 um rund 5,9 % erhöht.
Ergebnisbeeinflussende Personalkostenänderungen durch Tarifverhandlungen im Jahr 2020 (rund +3,3%)
sowie angepasste Kosten der Gemeindeunfallversicherung wurden berücksichtigt.

Planansatz 2021	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2019
€	€	€
1.150.000	1.090.000	1.119.415
581.000	794.600	1.098.733
1.142.000	1.049.500	1.137.484
1.101.500	947.500	1.077.601
3.974.500	3.881.600	4.433.233

zu Nr. 8. Materialaufwand

- a) Lebensmittel
- b) Pflege- und Betreuungsaufwand
- c) Wasser, Energie, Brennstoffe
- d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf

Insgesamt liegen die Kosten des Materialaufwands gegenüber dem Ergebnis 2019 um rund -11 % niedriger.
Hauptursächlich ist der im Bereich Pflege- und Betreuungsaufwendungen geringere Planansatz für
Leiharbeitskosten .

Planansatz 2021	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2019
€	€	€
187.700	135.200	176.653
4.700	7.300	4.639
192.400	142.500	181.292

zu Nr. 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen

Abgaben
Versicherungen

Aufgrund angepasster Planansätze wird im Bereich der Abgaben (u.a. Gebühren für Abfallbeseitigung) mit einer
Erhöhung von rund +6% gerechnet.

Planansatz 2021	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2019
€	€	€
353.000	338.400	225.462
293.500	293.500	244.170
325.700	325.700	267.582
378.300	350.300	258.610
546.600	546.600	567.977
440.200	440.500	450.866
562.700	562.700	293.311
0	6.000	-14.520
62.000	32.000	28.486
2.962.000	2.895.700	2.321.944

zu Nr. 11. Mieten, Pacht, Leasing

SIE Dreifelderweg (Stift. Vereinigte Testamente, kurz VT*)
SIE Prassekstraße (Stift. Vereinigte Testamente*)
SIE Elswigstraße (Stift. Vereinigte Testamente*)
SIE Dornbreite (Stift. Vereinigte Testamente*)
SIE Solmizstraße (GGTrave*)
SIE Am Behnckenhof (Vonovia*)
SIE Heiligen-Geist-Hospital (Stift. Heiligen-Geist-Hospital*)
Sonstiges
Gerätemieten
(* Vermieter)

Die Aufwendungen für Mieten, Pacht und Leasing haben sich gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 um rund +28 %
erhöht. Hauptursache sind die bekannten Mieterhöhungen der Häuser der VT und des Heiligen-Geist-Hospitals.

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

Planansatz 2021	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2019
€	€	€
333.500	264.200	271.955
333.500	264.200	271.955

Die geplanten Abschreibungen im Jahr 2021 sind gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 um rund +23 % höher. Die Ursache liegt hauptsächlich in der Umsetzung von geplanten und notwendigen Ersatzbeschaffungen (z.B. für Pflegebetten, Möbel etc.) und in der Beschaffung von Software/Softwarelizenzen.

zu Nr. 13. Aufwendungen für Instandhaltung/Wartung

Instandhaltung und Wartung

Planansatz 2021	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2019
€	€	€
269.500	227.500	250.512
269.500	227.500	250.512

Aufgrund angepasster Planansätze wird mit einer Erhöhung der Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung von rund +7,6% gerechnet.

zu Nr. 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Planansatz 2021	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2019
€	€	€
297.000	108.800	115.397
23.000	10.000	22.288
75.000	100.000	178.700
395.000	218.800	316.385

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit rund 25% höher als im Vergleichsjahr 2019. Hauptsächlich liegt es an den seit 2020 zu zahlenden Beiträgen an den Ausbildungsfonds Schleswig-Holstein sowie höher geplante Fortbildungsmaßnahmekosten.

zu Nr. 16. Zins- und ähnliche Aufwendungen

Aufzinsung der Pensionsrückstellung

Planansatz 2021	Planansatz 2020	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2019
€	€	€
35.000	35.000	31.449
35.000	35.000	31.449

**Erfolgsübersicht nach § 13 Abs. 4 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	Pflege- betrieb	Betreute Alten- wohnungen	Betrag insgesamt
	€	€	€
1. Materialaufwand	3.970.050	4.450	3.974.500
2. Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	21.039.800	301.000	21.340.800
3. Abschreibungen	333.374	126	333.500
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	0	35.000
5. Andere betriebliche Aufwendungen	3.941.300	27.600	3.968.900
Summe 1 bis 5	29.319.524	333.176	29.652.700
6. Betriebserträge	27.488.600	334.000	27.822.600
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-1.830.924	824	-1.830.100

Vermögensplan nach § 14 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2021

Einzahlungen		PLANANSATZ		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €	
1	2	3	4	5
1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	763.530	671.500	367.093
		763.530	671.500	367.093

Auszahlungen		PLANANSATZ		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €
Nr.	Bezeichnung	2021 €	2020 €	
1	2	3	4	5
1	Software, Lizenzen (*)	180.000	250.000	29.007
2	Betriebsbauten auf fr. Grundstücken	0	0	0
3	Mietereinbauten	0	0	0
4	Einrichtungen und Ausstattungen (**)	583.530	421.500	338.086
		763.530	671.500	367.093

(*) u.a. erforderliche Ersatzbeschaffungen Buchhaltungsprogramm, Lizenzen

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

Finanzplan nach § 16 Nr. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022(*) T€	2023 (*) T€	2024 (*) T€	2025 (*) T€
Einzahlungen						
1	Eigenmittel Rücklagen	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen	334	334	334	334	334
3	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	334	334	334	334	334
Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022(*) T€	2023 (*) T€	2024 (*) T€	2025 (*) T€
Auszahlungen						
1	Einrichtungen und Ausstattungen etc.	334	334	334	334	334
	Summe der Ausgaben	334	334	334	334	334

(*) Eine Fortschreibung der Auszahlungen ist für die Jahre 22-25 nicht möglich. Die dargestellten Werte sind sozusagen Platzhalter, da die Auszahlungshöhe mit den Anschaffungskosten korreliert, welche verlässlich für 5 Jahre nicht vorhersehbar sind.

**Finanzplan nach § 16 Nr. 2 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Nr.	Bezeichnung	2021 (*) T€	2022 (*) T€	2023 (*) T€	2024 (*) T€	2025 (*) T€
A	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Stadt	1.830	(*)	(*)	(*)	(*)
	Summe der Einnahmen	1830	0	0	0	0
B	Ausgaben					
1	Ablieferung an die Stadt (Interne Leistungsverrechnungen)	150	154	157	160	164
	Summe der Ausgaben	150	154	157	160	164

(*) Ausgaben: Bei den Sachkosten wird p.a. eine Steigerung der Kosten von rund 2,3% angesetzt.
Einnahmen: Die ggf. weiterhin notwendigen Zuweisungen der Stadt lassen sich seriöserweise erst im Wirtschaftsplan 2022 zuverlässig darstellen. Grund hierfür ist eine angezeigte Entwicklungsbeobachtung der wirtschaftlichen Situation, da die SIE 2021 erstmals seit mehr als 10 Jahren in Richtung Kostendeckung finanziert sein sollen.

2.502 - SeniorInneneinrichtungen

Stellenübersicht 2021

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	27	25,25	24,25	26,25
Dreifelderweg	51	41,75	30,56	42,75
Prassekstraße	50	40,75	34,25	41,25
Elswigstraße	50	41,50	35,49	41,50
Dornbreite	51	43,00	34,78	44,00
Solmitzstraße	72	61,75	48,26	61,75
Am Behnckenhof	54	47,25	35,92	47,25
Geronto Am Behnckenhof	41	30,00	16,03	30,00
Heiligen-Geist-Hospital	54	44,50	39,78	44,50
Gesamt	450	375,75	299,32	379,25
1	2		3	4
	Anz. der Planstellen Vorjahr	Anz. der Planstellen Vorjahr VZÄ	Ist 30.06.	Anz. der Planstellen Ifd. Jahr VZÄ
Beamte	1	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	450	376	299	379
Gesamt	451	377	300	380

Mandant	100SE	SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -
				Stand	16.07.2020 14:16:44
				gedruckt	16.07.2020 14:16:44
					P&I LOGA Rel.20.2/1.23 /X1.6/ P1.147.6.1

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	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
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
2.502.100000: SIE - Verwaltung							
2502.0.1200		Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
2502.1.4000		Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
2502.1.4000		Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in SIE - Verwaltung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.502.200000: SIE - Dreifelderweg							
2520.0.0100		Einrichtungsleitung	0,000	09			0,500
2520.0.0100		Einrichtungsleitung	0,500		11	0,500	
2520.0.1001		Altenpfleger/in	1,000		P8	1,000	
Zusammenfassung						1,500	0,500
Stellenzugang in SIE - Dreifelderweg: Stellenzugang: 1,000 (1,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.502.220000: SIE - Prassekstraße							
2522.0.0100		Einrichtungsleitung	0,000	09			1,000
2522.0.0100		Einrichtungsleitung	1,000		11	1,000	
2522.0.7400		Hauswirtschaftsleitung	1,000	09	09	0,500	
Zusammenfassung						1,500	1,000
Stellenzugang in SIE - Prassekstraße: Stellenzugang: 0,500 (1,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.502.230000: SIE - Elswigstraße							
2523.0.0100		Einrichtungsleitung	0,000	09			1,000
2523.0.0100		Einrichtungsleitung	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in SIE - Elswigstraße: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.502.240000: SIE - Dornbreite							
2524.0.0100		Einrichtungsleitung	0,000	09			1,000
2524.0.0100		Einrichtungsleitung	1,000		11	1,000	
2524.0.1001		Altenpfleger/in	1,000		P8	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in SIE - Dornbreite: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	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
2.502.250000: SIE - Solmitzstraße							
2525.0.0100		Einrichtungsleitung	0,000	09			1,000
2525.0.0100		Einrichtungsleitung	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in SIE - Solmitzstraße: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.502.260000: SIE - Am Behnckenhof							
2526.0.0100		Einrichtungsleitung	0,000	09			1,000
2526.0.0100		Einrichtungsleitung	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in SIE - Am Behnckenhof: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.502.270000: SIE - Heiligen-Geist-Hospital							
2527.0.0100		Einrichtungsleitung	0,000	09			1,000
2527.0.0100		Einrichtungsleitung	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in SIE - Heiligen-Geist-Hospital: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2021: Stellenzugang: 3,500 (11,000 Zugänge - 7,500 Abgänge = 3,500 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 375,750 Stellen zum Querschnitt 2021: 379,250 Stellen = 3,500 Stellenzugang

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

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

2.502.100000 SIE - Verwaltung

2502.0.0000	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	15	1,000	A15	41 Std.
2502.0.1000	Controllerr/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
2502.0.1100	Controllerr/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
2502.0.1200	Sachbearbeiter/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	08	1,000	08	
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	0,250	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	Amtsrat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	41 Std.
2502.2.1000	Sachbearbeiter/in	0,750	09b	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	08	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	06	1,000	08	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

100SE SeniorInnenrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2021

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
				0,000	08			
Summe	27	25,250		24,250		26,250		

2.502.200000 SIE - Dreifelderweg

2520.0.0100	Einrichtungsleitung	0,500	09	0,500	11	0,500	11	nvb 19,5 Std.
2520.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	0,920	P14	1,000	P14	
2520.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2520.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2520.0.1001	Altenpfleger/in					1,000	P8	
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	0,000	P7	1,000	P7	
2520.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,500	P5	1,000	P7	
				0,500	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	0,000		1,000	P7	
2520.0.2700	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	
2520.0.2800	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2021

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
2520.0.2900	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	
2520.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,500	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	
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	0,000		0,750	P7	
2520.0.5000	Pflegehelfer/in	0,750	P7	0,140	P5	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	0,000		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	0,000		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	0,750	02 Ü	1,000	01	
2520.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	02 Ü	0,500	01	nvb 19,5 WAZ
Summe	51	41,750		30,560		42,750		

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

2.502.220000 SIE - Prassekstraße

2522.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	0,000		1,000	11	
2522.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	
2522.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2522.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	1,000	11	1,000	P12	
2522.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
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	1,000	P7	1,000	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	0,500	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	
2522.0.2700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000		0,750	P7	
2522.0.2800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000		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	0,750	P6	1,000	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			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2021

Seite: 5

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
2522.0.4300	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,500	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.
2522.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000		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	09a	1,000	05	
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	05	1,000	05	
2522.0.7400	Hauswirtschaftsleitung	0,500	09	0,500	02 Ü	1,000	09	
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	0,500	01	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	0,000		0,500	01	nvb 19,5 Std.
2522.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	
Summe	50	40,750		34,250		41,250		

2.502.230000 SIE - Elswigstraße

2523-0.5000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
-------------	-----------------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2021

Seite: 6

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
2523.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	1,000	11	1,000	11	
2523.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	
2523.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2523.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	1,000	P7	1,000	P12	
2523.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P12	1,000	P7	
2523.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P5	1,000	P7	
				0,000	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	0,500	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	0,000		0,750	P7	
2523.0.2700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000		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	P6	1,000	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	P5	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.

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
2523.0.4600	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	0,240	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.5100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
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	1,000	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	0,500	01	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.
Summe	50	41,500		35,490		41,500		

2.502.240000 SIE - Dornbreite

2524.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	0,500	11	1,000	11	
2524.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	
2524.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2524.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2524.0.1001	Altenpfleger/in					1,000	P8	
2524.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,890	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
2524.0.1200	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	0,000	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	
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	O3a	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	0,750	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	0,000	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	0,250	P7	0,750	P7	
2524.0.2800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000		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	1,000	P5	1,000	P6	
2524.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2524.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	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	0,500	P5	1,000	P5	
2524.0.4400	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2524.0.4500	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	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	0,750	P5	0,750	P5	
2524.0.6000	Therapeut/in	0,500	O8	0,500	O7	0,500	O8	nvb 19,5 Std.,f.d.P.EG 9

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2021

Seite: 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
				0,000	P7			
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	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	
2524.0.8200	Küchenhilfe	1,000	01	1,000	02 Ü	1,000	01	
2524.0.8400	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	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	0,000		0,500	02	nvb 19,5 Std.
2524.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	02 Ü	0,500	01	nvb 19,5 Std.
Summe	51	43,000		34,780		44,000		

2.502.250000 SIE - Solmitzstraße

2525.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	1,000	11	1,000	11	Mit Sonderaufgaben f.d. P. EG 11
2525.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	
2525.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P13	1,000	P13	1,000	P13	
2525.0.0400	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2525.0.0500	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	0,000		1,000	P12	
2525.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

100SE SeniorInnenrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2021

Seite: 10

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
2525.0.1400	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	
2525.0.1800	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1900	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000	P5	1,000	P7	
2525.0.2000	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	
2525.0.2100	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,250	P7	1,000	P7	
2525.0.2200	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,250	P12	1,000	P7	
				0,500	P6			
2525.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P12	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	0,000		0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2525.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2525.0.2700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	
2525.0.2800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000		0,750	P7	
2525.0.2900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000		0,750	P7	
2525.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,750	05	1,000	P6	
				0,250	P6			
2525.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,510	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	0,500	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.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2021

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
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.
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	0,750	P5	0,750	P5	
2525.0.5700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	
2525.0.5800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	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	0,000		0,500	08	
2525.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	1,000	09	1,000	09a	1,000	09	
2525.0.7100	Koch / Köchin	1,000	05	0,000		1,000	05	
2525.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	0,750	03	1,000	03	
2525.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	0,000		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	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2525.0.8100	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,500	01	1,000	02 Ü	
				0,500	02 Ü			
2525.0.8300	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	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	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.8700	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	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	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		fats. 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
2525.0.9100	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	0,750	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	
Summe	72	61,750		48,260		61,750		

2.502.260000 SIE - Am Behnckenhof

2526.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	0,000		1,000	11	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2526.0.0400	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2526.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,640	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	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P5	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	0,000	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2526.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	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	0,140	P5	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
				0,250	P6			

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
2526.0.3200	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.
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	0,750	P5	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	0,140	P5	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	0,000		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	1,000	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	0,000		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	1,000	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	0,500	02 Ü	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.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2021

Seite: 14

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
2526.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	1,000	02 Ü	1,000	01	
2528.0.0100	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02	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	
				0,000	02 Ü			
2528.0.0400	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	
Summe	54	47,250		35,920		47,250		

2.502.270000 SIE - Heiligen-Geist-Hospital

2527.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	09	1,000	11	1,000	11	
2527.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	
2527.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2527.0.0400	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	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	0,500	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	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2021

Seite: 15

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
2527.0.2500	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	
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	0,000	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	06	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	0,750	03	1,000	03	
2527.0.7200	Vorarbeiter/in Haus und Küche	1,000	02 Ü	0,750	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	0,000	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.

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
2527.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	0,000		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.
Summe	54	44,500		39,750		44,500		

2.502.360000 SIE - Geronto - Am Behnckenhof

2536.0.0100	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P13	1,000	P13	1,000	P13	
2536.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	0,000		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	0,000		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	0,000		0,500	P7	nvb 19,5 Std.
2536.0.1800	Altenpfleger/in	0,500	P7	0,000		0,500	P7	nvb 19,5 Std.
2536.0.1900	Altenpfleger/in	0,500	P7	0,000		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	0,750	P5	1,000	P6	
2536.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,500	P6	0,000		0,500	P6	nvb 19,5 Std.
2536.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	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.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2021

Seite: 17

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
2536.0.4500	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,500	P5	0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.4600	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,500	P5	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	0,500	P5	0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.4900	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,140	P5	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	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2536.0.6000	Therapeut/in	0,750	08	0,000		0,750	08	nvb 29,25 Std. f.d.P.EG 9
2536.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	P7	0,500	06	nvb 19,5 Std.
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	Beiköch / Beiköchin	1,000	03	0,000		1,000	03	
2536.0.8400	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	0,000		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	0,000		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	0,000		0,500	02 Ü	
2536.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,000		0,750	02 Ü	
2536.0.9600	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,000		0,750	02 Ü	
Summe	41	30,000		16,030		30,000		
Summe	450	375,750		299,290		379,250		

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	
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	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	1,000	KPF	1,000	KPF	
2522.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	5	5,000		2,000		5,000		

2.502.230000 SIE - Elswigstraße

2523.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
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	0,000		1,000	KPF	
Summe	5	5,000		1,000		5,000		

2.502.240000 SIE - Dornbreite

2524.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
-------------	---------------------	-------	-----	-------	--	-------	-----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021.

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2021

Seite: 19

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
2524.2.0200	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	1,000	P5	1,000	KPF	
Summe	5	5,000		3,000		5,000		

2.502.250000 SIE - Solmizstraße

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	1,000	P5	1,000	KPF	
Summe	5	5,000		3,000		5,000		

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	
Summe	5	5,000		1,000		5,000		

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	0,000		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		1,000		5,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2021

Seite: 20

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

Summe

35

35,000

13,000

35,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

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

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEA01 A15	BEA01 A12	SUMME BEA01
		Gesamt	Stellenplan 2021	1,000	1,000	2,000
			Vorjahr	1,000	1,000	2,000
			mehr/weniger			
			nachrichtlicher Teil			
			Vorjahr			
			mehr/weniger			
		Verwaltung	Stellenplan 2021			
			Vorjahr			
			mehr/weniger			
			nachrichtlicher Teil			
			Vorjahr			
			mehr/weniger			
		Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2021	1,000	1,000	2,000
			Vorjahr	1,000	1,000	2,000
			mehr/weniger			
			nachrichtlicher Teil			
			Vorjahr			
			mehr/weniger			

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVPBW P5	TVPBW P6	TVPBW P7	TVPBW P8	TVPBW P12	TVPBW P13	TVPBW P14	SUMME TVPBW
2.502- 200000			E	7,000	2,000	17,250	1,000	2,000		1,000	30,250
2.502- 220000			E	10,000	2,000	13,250		2,000		1,000	28,250
2.502- 230000			E	11,750	2,000	12,250		2,000		1,000	29,000
2.502- 240000			E	8,250	2,000	15,000	1,000	2,000		1,000	29,250
2.502- 250000			E	15,250	4,500	18,250		2,000	1,000	1,000	42,000
2.502- 260000			E	11,250	1,500	13,000		2,000		1,000	28,750
2.502- 270000			E	10,000	2,500	14,000		2,000		1,000	29,500
2.502- 360000			E	7,750	1,500	8,500			1,000	1,000	19,750

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2021

STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

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	2,000	0,750	3,000	7,000	1,000	5,500	2,000				24,250
2.502- 200000			E		0,500			0,500		1,000	2,000	1,000	5,250	0,750	1,500	12,500
2.502- 220000			E		1,000			1,000		0,500	2,000	1,500	4,250	1,250	1,500	13,000
2.502- 230000			E		1,000				0,500	0,500	2,000	1,000	4,500	1,500	1,500	12,500
2.502- 240000			E		1,000			0,750	0,500	0,750	2,000	1,000	6,250	1,000	1,500	14,750
2.502- 250000			E		1,000			1,000	0,500	1,000	2,000	1,500	8,250	1,000	3,500	19,750
2.502- 260000			E		1,000			1,000	0,500	0,500	2,000	1,000	9,500		3,000	18,500
2.502- 270000			E		1,000			0,500	0,500	0,500	1,000	2,000	8,000		1,500	15,000
2.502- 360000			E						0,750	0,500		1,000	7,500		0,500	10,250

Zielvorgaben gemäß § 11 Abs. 4 GStG

Der Rahmenplan zur Frauenförderung soll für die jeweiligen Einzelfrauenförderpläne Zielvorgaben für diejenigen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen enthalten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN ZIELVORGABEN

Gemäß § 11 Abs. 4 GStG soll das Mindestziel des jeweiligen Planungszeitraumes ein Frauenanteil sein, der dem Anteil der nächst niedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppe entspricht. Der Gesetzgeber ist dabei davon ausgegangen, dass der Frauenanteil bei steigender Tarifgruppe stets niedriger wird- hieraus ergäbe sich eine einfache mathematische Berechnung.

Bei der Hansestadt Lübeck ergibt sich diese Situation jedoch nicht durchgängig bei allen Tarifgruppen. Es haben sich daher zur Findung der Zielvorgabe folgende drei Verfahrensweisen ergeben:

- a) **Der Frauenanteil in der nächst niedrigeren Tarif- und Besoldungsgruppe ist größer als der in der zu überprüfenden Gruppe, aber kleiner als 50%**
Als Zielvorgabe wird der Prozentsatz der nächst niedrigeren Tarifgruppe festgelegt (= Regelfall gemäß Gleichstellungsgesetz).
- b) **Der Frauenanteil in der nächst niedrigeren Tarif- und Besoldungsgruppe ist kleiner als der Frauenanteil in der zu überprüfenden Gruppe, in beiden Gruppen aber unter 50%.**
Das gesetzliche Mindestziel ist damit erreicht. Als Zielvorgabe wird eine pauschale Erhöhung des Frauenanteils um 5% festgelegt.
- c) **Der Frauenanteil in der nächst niedrigeren Tarif- und Besoldungsgruppe beträgt oder übersteigt 50%**
In diesem Fall wird als Zielvorgabe 50% festgelegt. Dies entspricht dem obersten Ziel der Hansestadt Lübeck, einen mindestens 50%-igen Anteil von Frauen in allen Tarifgruppen zu erreichen.

Anhand der sich hieraus ergebenden prozentualen Zielvorgaben wird die Anzahl der einzustellenden Frauen pro Besoldungs-/Entgeltgruppe ermittelt.

Unterrepräsentanzen von Frauen und Zielvorgaben 2022

Besoldungsgruppe BBes	2019		Ziel für 2022	
	Anzahl Beschäftigte	Frauenanteil in Prozent	Frauenanteil in Prozent	Anzahl einzust. Frauen
A 12	1	0,00	50,00	0,5
Entgeltgruppe TVöD				
EG 11	6	33,33	50,00	1
EG 12	1	0,00	50,00	0,5

Verdeutlichung der gravierenden Problemfelder

In der Besoldungsgruppe A12 beträgt die Frauenquote null Prozent. In der Entgeltgruppe 11 beträgt die Frauenquote 33,33 Prozent und in der Entgeltgruppe 12 null Prozent.

Handlungsfelder und Maßnahmen bis 2020

Bis Ende 2022 wird ein Stelleninhaber EG 11 ausscheiden. Die weiteren Stelleninhaber der Entgeltgruppe 11 und der Stelleninhaber A12 werden nicht ausscheiden.

Bei Ausscheiden der Stelleninhaber soll der Frauenanteil durch gezielte Stellenausschreibungen und Ansprache von Frauen erhöht werden.

SeniorInneneneinrichtungen
Istanalyse 31.12.2019

Anlage 12.3.1

Frauenförderplan

Beschäftigte der Tarifgruppe P(Beschäftigte im Pflegedienst)

Vergütungs-Gruppe	Beschäftigte insgesamt				davon Frauen				nachrichtlich		Ziel 1				Ziel 2		fehlende Kapazität für dieherster Zeitpunkt			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q		R	S	T
kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	kräfte	
P 5	13,00	149,00	97,58	110,58	10,00	124,00	78,86	88,86	80,96	82,72	2,00	1,00								
P 6	4,00	11,00	7,00	11,00	3,00	11,00	7,00	10,00	90,91	93,33	2,00	1,00								
P 7	60,00	58,00	38,63	98,63	42,00	54,00	35,63	77,63	78,71	81,36	2,00	1,00								
P 12	15,00	1,00	0,76	15,76	12,00	1,00	0,76	12,76	80,96	81,25										
P 13	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00	100,00										
P 14	8,00	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	7,00	87,50	87,50										
Gesamt	102,00	219,00	143,97	245,97	76,00	190,00	122,25	198,25	80,60	82,87	4	2								

SeniorInneneinrichtungen
Istanalyse 31.12.2019

Anlage 12.3.2

Frauentörderplan

Auszubildende

Vergütungs- gruppe	Beschäftigte insgesamt		davon Frauen				nachrichtlich		Ziel 1		Ziel 2		Anzahl fehlende Kapazität frühester Zeitpunkt						
	Ganztags- kräfte	Teilzeitkräfte	Personal- kapazität B+D	Ganztags- kräfte	Teilzeitkräfte	Personal- kapazität F+H	Frauenkapaz. in % I x 100 : E	Frauen von Beschäftigte insgesamt in % (F+G)X100:(B+C)	Beurteilbar	entsprechend Frauen- anteil nächstniedrige Vergt.-Gruppe (Personalkapazität)	Anzahl sofern das Prinzip der Zielvorgabe 1 nicht greift, Personalkapazität Frauen mind. 5%	Anzahl Frauen P-I bzw. R-I (aufgerundet)							
														Personen/Arbeitszeitvo- lumen	Personen/Arbeitszeitvo- lumen	Personen/Arbeitszeitvo- lumen	Personen/Arbeitszeitvo- lumen	Personen/Arbeitszeitvo- lumen	Personen/Arbeitszeitvo- lumen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	25,00	0,00	0,00	25,00	20,00	0,00	0,00	20,00	80,00	80,00									
Gesamt	25	0	0	25	20	0	0	20	80,00	80,00									

SeniorInneneinrichtungen
Istanalyse 31.12.2019

Anlage 12.3.3

Frauentörderplan

Beamtinnen und Beamte

Besoldungsgruppe	Beschäftigte insgesamt				davon Frauen				nachrichtlich		Ziel 1*)		Ziel 2*)		Anzahl fehlende Kapazitätfrühester Zeitpunkt			
	Ganztagskräfte	Teilzeitkräfte		Personal- Arbeitszeitvolkapazität B+D	Ganztagskräfte	Teilzeitkräfte		Personal- Arbeitszeitvolkapazität F+H	Frauenkapaz. Frauen von Beschäftigte insgesamt in % (F+G)X100:(B+C)	Beurlaubte	Insgesamt Frauenanteil nächstniedrige Vergt.-Gruppe (Personalkapazität)	Anzahl sofern das Prinzip der Zielvorgabe 1 nicht greift, Personalkapazität Frauen mind. 5%	Frauen P-I bzw. R-I (aufgerundet)					
		Personen	Arbeitszeitvolkapazität			Personen	Arbeitszeitvolkapazität							M		N	O	P
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O <td>P <td>Q <td>R <td>S <td>T </td></td></td></td></td>	P <td>Q <td>R <td>S <td>T </td></td></td></td>	Q <td>R <td>S <td>T </td></td></td>	R <td>S <td>T </td></td>	S <td>T </td>	T
geh. Dienst																		
A12	1,00	0,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt	1,00	0,00		0	1	0	0	0	0	0,00								

*) Zielvorgaben durch den Personal-und Organisationservice

Seniorinneneinrichtungen
Istanalyse 31.12.19

Anlage 12.3.4

Frauenförderplan

Beschäftigte TVöD

Entgeltsg ruppe	Beschäftigte insgesamt		davon Frauen						nachrichtlich		Ziel 1		Ziel 2		Anzahl fehlende Kapazität frühester Zeitpunkt			
	Ganztags- kräfte	Teilzeitkräfte	Personal- kapazität B+D	Ganztags- kräfte	Teilzeitkräfte	Personal- kapazität F+H	Frauenkapaz. in %	Frauen von Beschäftigte insgesamt in % (F+G)X100:(B+C)	Beurlaubte	entsprechend Frauen-Anzahl nächstniedrige Vergl.-Gruppe (Personalkapazität)	sofern das Prinzip der Zielvorgabe 1 nicht greift, Personalkapazität Frauen mind. 5%	Anzahl	fehlende Kapazität Frauen P-I bzw. R-I (aufgerundet)					
														Personen/Arbeitszeitvol- kapazität		Personen/Arbeitszeitvol- kapazität	Personen/Arbeitszeitvol- kapazität	Personen/Arbeitszeitvol- kapazität
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	0,00	11,00	6,00	6,00	0,00	11,00	6,00	6,00	100,00	100,00								
2	2,00	45,00	31,42	33,42	2,00	40,00	28,17	30,17	90,28	89,36	1,00	1,00						
2Ü	7,00	84,00	64,75	71,75	7,00	81,00	62,25	69,25	96,52	96,70	1,00	1,00						
3	8,00	9,00	13,89	21,89	5,00	7,00	9,39	14,39	65,74	70,59	2,00	2,00						
5	17,00	7,00	4,25	21,25	8,00	7,00	4,25	12,25	57,65	62,50								
6	1,00	5,00	2,89	3,89	1,00	5,00	2,89	3,89	100,00	100,00								
8	4,00	6,00	3,50	7,50	2,00	6,00	3,50	5,50	73,33	80,00								
9a	5,00	1,00	0,38	5,38	4,00	1,00	0,38	4,38	81,41	83,33								
9b	4,00	2,00	1,25	5,25	2,00	2,00	1,25	3,25	61,90	66,67								
11	6,00	0,00	0,00	6,00	2,00	0,00	0,00	2,00	33,33	33,33								
12	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt	55,00	170,00	128,33	183,33	33,00	160,00	118,08	151,08	82,41	85,78	4	4						

Handlungsfeld III:

Berufsorientierung, Ausbildung und Nachwuchsförderung

Um dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken, haben die SeniorInnenEinrichtung der Hansestadt Lübeck im April 2019, in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, mit sechs Teilnehmern die Ausbildung zur Altenpflegerin/zum Altenpfleger im Rahmen von WeGeBau gestartet. Ein weiterer Kurs startete am 01.10.2019, mit sieben Auszubildenden, für den Beruf Altenpfleger:in.

In 2019 haben die SeniorInnenEinrichtungen an sechs Messen, mit eigenen Ständen, teilgenommen. Auf diesen Messen wurde auf die Ausbildung zur Altenpflegerin/zum Altenpfleger, bei den SeniorInnenEinrichtungen, aufmerksam gemacht. Weiterhin wurde über die Generalistik, ab 01.01.2020, informiert und über die Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann berichtet. Die Messen wurden weiterhin genutzt, um in Zusammenarbeit mit Schulen, Frauen und Männer für den Beruf zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann zu gewinnen. Die SeniorInnenEinrichtungen streben weiterhin an, jährlich mindestens acht Auszubildende, für den Beruf zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann, einzustellen.

In allen Einrichtungen der SeniorInnenEinrichtungen werden regelmäßig Schulpraktikas angeboten und durchgeführt.

Weiterhin werden junge und motivierte Fachkräfte als Mentoren ausgebildet und laufend fortgebildet um die Nachwuchskräfte bei den SeniorInnenEinrichtungen optimal zu fördern, zu begleiten und junge Menschen für den Beruf in der Pflege zu begeistern.

Durch den Springerpool bei den SeniorInnenEinrichtungen wird jungen Müttern der Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtert, da man die Einsatzzeiten den Möglichkeiten der Mitarbeiter:innen besser anpassen und Wunsch-Arbeitszeiten berücksichtigen kann (WAZ, Wochenenddienst, etc.).

Gesamtübersicht

Beschäftigte	2019					2017				
	Frauen	%	Männer	%	Gesamt	Frauen	%	Männer	%	Gesamt
Beschäftigtenzahl ¹	478	84,2	90	15,8	568	463	85,4	79	14,6	542
davon:										
Führungskräfte ²	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0
Stellvertr. Führungskräfte	0	0,0	1	100,0	1	0	0,0	1	0,0	1
Beschäftigte in gewerblich- technischen Berufen ³	6	37,5	10	62,5	16	6	42,9	8	57,1	14
Teilzeitbeschäftigte	344	89,8	39	10,2	383	318	91,4	30	8,6	348
Beurlaubte im Sonder- und Erziehungsurlaub	6	75,0	2	25,0	8	21	100,0	0	0,0	21

¹ Setzt sich zusammen aus dem Stammpersonal, Auszubildenden und Beurlaubten

² Führungskräfte, die direkt unter den Fachbereichsleitungen stehen und deren StellvertreterInnen

³ ohne Reinigungskräfte und Küchenpersonal