



► Nr. VO/2021/10311  
öffentlich

Lübeck, 04.08.2021

**Vorlage**  
**-öffentlich-**

**Verantwortliche Bereiche:**  
**2.502 - SeniorInnenEinrichtungen**

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

**Wirtschaftsplan 2022 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)**

**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
16.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
14.09.2021	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
30.09.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Für den Wirtschaftsplan 2022 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

	<b>2022</b>
1. Es betragen	
1.1 <b>Im Erfolgsplan</b>	<b>€</b>
die Erträge	30.024.800
die Aufwendungen	31.520.100
der Jahresgewinn	0
der Jahresverlust	-1.495.300
1.2 <b>Im Vermögensplan</b>	
die Einzahlungen auf	600.200
die Auszahlungen auf	600.200
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	5.188.000
3. die Stellenübersicht 2022 nebst Änderungsliste (Anlage 8-12)	

Der Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2022 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2022 wird gemäß Anlagen 1 – 12 im Rahmen der Haushaltssatzung 2022 zugestimmt.

**Verfahren:**

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 – Haushalt und Steuerung	Zustimmung
1.203 – Beteiligungscontrolling	Zustimmung

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

<input type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Nein- Begründung: Eine Beteiligung ist nicht erfolgt, da diese nicht betroffen sind.

Die Maßnahme ist:

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

Finanzielle Auswirkungen:

<input checked="" type="checkbox"/>	Ja (Anlage 1 – 12) Der Jahresfehlbetrag i. H. v. - 1.495.300 € wird im Haushalt 2023 geordnet.
<input type="checkbox"/>	Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

<input checked="" type="checkbox"/>	Nein
<input type="checkbox"/>	Ja – Begründung:  

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:

-
---

**Begründung:**

s. Vorbericht (Anlagen 1 - 2)

**Anlagen:**

- Anlagen 1 – 2 - Vorbericht
- Anlagen 3 – 12 - Wirtschaftsplan 2022

Senator Sven Schindler

**Vorbericht**  
**zum Wirtschaftsplan 2022**  
**Allgemeiner Teil**

**Realisierung der Konzeption 2030**

Bei Textpassagen, die immer noch voll zutreffend sind, fand eine Übernahme aus dem Wirtschaftsplan 2021 statt.

In den 2020er und 2030er Jahren wird in Lübeck der Bedarf an stationären Pflegeplätzen kontinuierlich steigen (rund +800 Plätze bis 2030). Die Hansestadt Lübeck trägt mit den SIE im Rahmen ihrer kommunalen Daseinsvorsorge dazu bei, diese prognostizierten Bedarfe mit abzudecken und Unterversorgungen vorzubeugen.

Die "Konzeption 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.

Wie schon im letzten Jahr erläutert, kann der vorgelegte Wirtschaftsplan 2022 noch keinen vollständig seriösen Ausblick auf Auswirkungen der Konzeption 2030 geben. Formuliertes Ziel ist es, erste unternehmensrelevante Veränderungen zwar schon im Zeitrahmen der mittelfristigen Finanzplanung eintreten zu lassen, belastbare Aussagen können allerdings in diesem Wirtschaftsplan noch nicht verbindlich getroffen werden. Derzeit werden intensiv Grundlagen bzgl. der Umsetzung Konzeption 2030 in enger Abstimmung mit dem Fachbereich 2 (FB2) erarbeitet, die die Konzeption 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 Zukunftskonzeption 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 Konzeption 2030 stellt, gerecht zu werden.

Der FB2 setzt derzeit eine Konzeptskizze um, die in einem Zeit- und Maßnahmenplan Umsetzungsschritte darstellt, um die SIE für die Zukunft besser aufzustellen.

Auch für das Jahr 2022 ist mit einem Fortschreiten der wirtschaftlichen Entwicklungen der SIE und weiteren konkreten Projektskizzen für die Umsetzung der Konzeption 2030 zu rechnen. Dies geschieht immer in fortlaufend ständiger

Abstimmung zwischen der Fachbereichsleitung und den SIE.

Als Grundlage für Projekte und Umsetzungen, im Rahmen der Konzeption 2030, ist eine weitere wirtschaftliche Stabilisierung und spürbare Defizitreduzierung unerlässlich. Auch im Wirtschaftsplan 2022 zeichnet sich dies ab. Diesbezüglich finden erneut im Jahr 2021 Pflegesatzverhandlungen statt. Dies mit dem ausdrücklichen Ziel, eine Kostendeckung der aktuellen Ist-Kosten, soweit gegenüber den Kostenträgern irgend möglich, umzusetzen.

Die vorliegende Wirtschaftsplanung für 2022 geht von einem vergleichenderweise moderaten Entgeltzuwachs, nach Abschluss der Pflegesatzverhandlungen, aus.

Die wirtschaftlichen Herausforderungen benennen sich auf eine längerfristig gesunkene Auslastung, dies unter anderem wesentlich auf Grundlage länderspezifischer Corona-Erlasse (Quarantäneverordnungen) und einem an wichtigen Wirtschaftsgüterkosten zu erkennenden, signifikanten Preisanstieg. Von daher lassen sich die Kostenauswirkungen derzeit nur grob abschätzen. Ungeachtet dieser wirtschaftlichen Unsicherheit liegt auch dem Planansatz für 2022 eine zurückhaltende, gleichwohl sichtbare Senkung des Defizites der SIE zugrunde. Dies ist insbesondere erwähnenswert, da die SIE 2022 erste deutliche "Abbauschritte" hinsichtlich eines festgestellten umfassenden Investitionsdefizites gehen.

### **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.

**Vorbericht nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO  
zum Wirtschaftsplan 2022**

**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 2020 unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2021 sowie derjenigen Sachverhalte, die wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2022 haben werden.

In der Kommentierung wird in der Regel ein Vergleich der Ergebniswerte des Jahres 2020 gezogen, um einen reinen Planzahlenvergleich zu vermeiden und die geplante Entwicklung auf der Grundlage einer real eingetretenen Ausgangslage darzustellen.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem bewusst konservativen berechnetem Jahresverlust in Höhe von rund T€ -1.495,3 gerechnet. An Gegensteuerungsmaßnahmen, verbunden mit weiteren Einspareffekten, wird weiterhin intensiv und nachhaltig gearbeitet. Es wird weiterhin eine regelmäßige Vergütungsverhandlungstätigkeit, mit dem formulierten Anspruch der Kostendeckung, mit den Kostenträgern stattfinden. Die Hansestadt Lübeck bekennt sich weiterhin ausdrücklich zu ihrer sozialen und kommunalen Verantwortung und somit zu den SIE als verlässliches städtisches und stationäres Pflegeangebot.

In den zurückliegenden Monaten wurde weiter an den zukünftigen Ausrichtungen und Inhalten gearbeitet. Es erfolgt stetig eine intensive 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 Zukunftskonzeption SIE 2030 und sieht fachliche, inhaltliche Weiterungen des bislang ausschließlich stationären Pflegeangebots vor.

**Erfolgsplan nach § 13 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

	<b>Planansatz 2022</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1.-3. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen, einschl. der Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung	28.698.200	26.828.200	24.126.900
4. Umsatzerlöse nach §277 HGB, soweit nicht in Nr.1-3 enthalten	635.000	669.300	602.825
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	455.000	135.000	2.741.885
6. Sonstige betriebliche Erträge	236.600	189.600	310.609
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>30.024.800</b>	<b>27.822.100</b>	<b>27.782.219</b>
7. Personalaufwand Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	22.696.800	21.340.800	21.816.073
8. Materialaufwand	4.364.100	3.974.500	5.015.101
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	152.000	150.000	145.382
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	193.400	192.400	166.199
11. Mieten, Pacht, Leasing	3.048.000	2.962.000	3.017.270
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-429.500</b>	<b>-797.600</b>	<b>-2.377.806</b>
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen sowie auf Forderungen	297.800	333.500	244.316
13. Aufwendungen für Instandhaltung	317.500	269.500	257.595
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	414.000	395.000	386.838
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-1.458.800</b>	<b>-1.795.600</b>	<b>-3.266.554</b>
15. Zins- und ähnliche Erträge	500	500	530
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	35.000	30.120
<b>17. Jahresüberschuß (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.495.300</b>	<b>-1.830.100</b>	<b>-3.296.144</b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022:**

	<b>Planansatz 2022</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
zu Nr. 1.-3. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen einschließlich der Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung (Stationäre Pflegeleistungen)	28.698.200	26.828.200	24.126.900

Im November 2020 wurde eine deutliche Anpassung der Pflegevergütungssätze für alle Einrichtungen abgeschlossen, die im Jahr 2021 Gültigkeit haben. Die SIE streben im Spätherbst 2021 erneut Pflegesatzverhandlungen an. Die Ermittlung der Erträge 2022 des vollstationären Pflegebereichs (+rd. 19% ggü. 2020) beruht auf einer Auslastungsannahme von durchschnittlich 94,5 % (2020=rd. 95% ). Allerdings können sich die neuen Preisentwicklungen und die coronabedingten Rahmenbedingungen auf die Nachfrageentwicklung auswirken, so dass sich die positive Ergebnisentwicklung der Vergütungsvereinbarung, die mit dem Ziel einer vollen Kostendeckung geführt werden, auf die Auslastungslage auswirken. 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. Erstmals werden die Erlöse des Ausbildungsfonds Schleswig-Holstein, die gemäß Ergänzungsvereinbarung der Kostenträger von den Bewohner:innen verpflichtend erhoben werden müssen, hier vollständig berücksichtigt.

	<b>Planansatz 2022</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
zu Nr. 4. Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr.1-3 enthalten			
a) Betreuungsentgelte Betreutes Wohnen	330.000	332.000	326.700
b) Inkontinenzentstattungen	140.000	157.000	136.440
c) Stationärer Mittagstisch	130.000	135.100	107.672
d) sonstige Erträge/Erstattungen	35.000	45.200	32.037
	<b>635.000</b>	<b>669.300</b>	<b>602.849</b>

Es wird mit einer Steigerung der Erlöse nach § 277 HGB von rund 5,3 %, insbesondere beim stationären Mittagstisch, gerechnet. Eine Anpassung der Betreuungsentgelte ist in Prüfung und könnte ggf. ergebniswirksam werden.

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

Planansatz 2022	Planansatz 2021	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020
€	€	€
455.000	135.000	2.741.885

Durch den mutmaßlichen Wegfall der Kostenerstattungen für coronabedingte Mehrausgaben sinkt der Planansatz auf das Niveau der Jahre bis 2019. Im Planansatz sind ebenfalls die Ausgleichszahlungen des Ausbildungsfonds Schleswig-Holstein berücksichtigt.

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

Planansatz 2022	Planansatz 2021	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020
€	€	€
66.000	60.000	57.121
25.000	25.000	23.732
145.600	104.600	229.756
236.600	189.600	310.609

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

zu Nr. Personalaufwand  
7.

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

Planansatz 2022	Planansatz 2021	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020
€	€	€
17.704.000	16.645.900	17.301.340
4.992.800	4.694.900	4.514.733
22.696.800	21.340.800	21.816.073

Die Gesamtpersonalkosten 2022 sind insgesamt im Vergleich zum Ergebnis 2020 um rund 4 % erhöht. Ergebnisbeeinflussende Personalkostenänderungen durch Tarifverhandlungen im Jahr 2021 ( rund + 1,1% / 2022 rund +1,8 % ) sowie angepasste Kosten der Gemeindeunfallversicherung wurden berücksichtigt. In den Personalkosten sind ebenfalls die Zahlungen an den Ausbildungsfonds Schleswig-Holstein berücksichtigt.

zu Nr.	<u>Materialaufwand</u>	<b>Planansatz 2022</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020</b>
8.		€	€	€
	a) Lebensmittel	1.130.000	1.150.000	1.091.541
	b) Pflege- und Betreuungsaufwand	628.300	581.000	1.575.750
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.168.000	1.142.000	1.068.179
	d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	1.437.800	1.101.500	1.279.631
		<b>4.364.100</b>	<b>3.974.500</b>	<b>5.015.101</b>

Insgesamt liegen die Kosten des Materialaufwands gegenüber dem Ergebnis 2020 um rund -13 % niedriger. Hauptsächlich sind die im Bereich Pflege- und Betreuungsaufwendungen angepassten, coronabedingten Aufwendungen sowie ein geringerer Planansatz für Leiharbeitskosten dargestellt.

zu Nr.	<u>Steuern, Abgaben, Versicherungen</u>	<b>Planansatz 2022</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020</b>
10.		€	€	€
	Abgaben	188.700	187.700	164.480
	Versicherungen	4.700	4.700	1.719
		<b>193.400</b>	<b>192.400</b>	<b>166.199</b>

Aufgrund angepasster Planansätze wird im Bereich der Abgaben (u.a. Gebühren für Abfallbeseitigung) mit einer Erhöhung von rund + 16% gerechnet.

zu Nr.	<u>Mieten, Pacht, Leasing (Vermieter)</u>	<b>Planansatz 2022</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020</b>
11.		€	€	€
	SIE Dreifelderweg (Stift. Vereinigte Testamente, kurz VT)	350.000	353.000	310.125
	SIE Prassekstraße (Stift. Vereinigte Testamente)	310.000	293.500	309.437
	SIE Elswigstraße (Stift. Vereinigte Testamente)	342.000	325.700	341.976
	SIE Dornbreite (Stift. Vereinigte Testamente)	396.000	378.300	395.196
	SIE Solmitzstraße (GGTrave)	559.000	546.600	558.573
	SIE Am Behnckenhof (Vonovia)	465.000	440.200	464.603
	SIE Heiligen-Geist-Hospital (Stift. Heiligen-Geist-Hospital)	582.000	562.700	581.955
	Sonstiges	0	0	0
	Gerätemieten	44.000	62.000	55.406
		<b>3.048.000</b>	<b>2.962.000</b>	<b>3.017.270</b>

Die Aufwendungen für Mieten, Pacht und Leasing liegen gegenüber dem Vergleichsjahr 2020 grundsätzlich auf gleichem Niveau.

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

Planansatz 2022	Planansatz 2021	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020
€	€	€
297.800	333.500	244.316
297.800	333.500	244.316

Die geplanten Abschreibungen im Jahr 2022 sind gegenüber dem Vergleichsjahr 2020 um rund +22 % höher. Die Ursache liegt schwerpunktmäßig in der Umsetzung von geplanten und notwendigen Ersatzbeschaffungen (z.B. für Pflegebetten, Möbel etc.) und in der Beschaffung von Software/Software-Lizenzen, respektive dem Beginn einer dynamischen Investitions-Strategie.

zu Nr. 13. Aufwendungen für Instandhaltung/Wartung  
Instandhaltung und Wartung

Planansatz 2022	Planansatz 2021	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020
€	€	€
317.500	269.500	257.595
317.500	269.500	257.595

Aufgrund angepasster Planansätze wird mit einer Erhöhung der Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung um rund ein Viertel gerechnet.

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

Planansatz 2022	Planansatz 2021	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020
€	€	€
296.000	297.000	102.485
43.000	23.000	85.446
75.000	75.000	198.907
414.000	395.000	386.838

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit rund 7 % höher als im Vergleichsjahr 2020. Der Planansatz im Bereich Personalnebenkosten ist um 189 % erhöht. Hauptsächlich sind die Prognosekosten für die Mitarbeitermotivation, externe Mitarbeitendenberatung (kurz EAP) sowie für die Einführung eines Jobtickets.

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

Planansatz 2022	Planansatz 2021	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2020
€	€	€
37.000	35.000	30.120
37.000	35.000	30.120

**Erfolgsübersicht nach § 13 Abs. 4 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

	Pflege- betrieb	Betreute Alten- wohnungen	Betrag insgesamt
	€	€	€
1. Materialaufwand	4.359.500	4.600	4.364.100
2. Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	22.390.800	306.000	22.696.800
3. Abschreibungen	297.674	126	297.800
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	0	37.000
5. Andere betriebliche Aufwendungen	4.103.300	21.600	4.124.900
Summe 1 bis 5	31.188.274	332.326	31.520.600
6. Betriebserträge	29.692.300	333.000	30.025.300
<b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>	<b>-1.495.974</b>	<b>674</b>	<b>-1.495.300</b>

Die Erfolgsübersicht zeigt die geplanten Betriebsergebnisse der beiden bisherigen Angebots- und Leistungszweige der städtischen SeniorInnenEinrichtungen. Für den Pflegebetrieb (sieben Häuser) zeigt die Erfolgsübersicht des Jahres 2022, dass die Personalkosten mit rund 72 % des Gesamtaufwands erneut den weitaus größten Posten darstellen, Materialaufwand mit 14 % den zweitgrößten Faktor. Andere betriebliche Aufwendungen, wie z.B. Mieten, bilden mit 13 % den drittgrößten Kostenfaktor. Diese drei Hauptfaktoren verursachen also rund 99 % der Gesamtkosten des Pflegebereichs. Das Planungsergebnis des gemeinnützigen Betriebszweiges "Betreutes Wohnen" liegt bei rund € + 674. Eine Anpassung der Betreuungspauschale ist in Prüfung und könnte ggf. ergebniswirksam werden.

**Vermögensplan nach § 14 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

<b>Einzahlungen</b>		<b>PLANANSATZ</b>		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €
Nr.	Bezeichnung	2022 €	2021 €	
1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600.200	763.530	442.230
		600.200	763.530	442.230

<b>Auszahlungen</b>		<b>PLANANSATZ</b>		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €
Nr.	Bezeichnung	2022 €	2021 €	
1	Software, Lizenzen (*)	8.000	180.000	1.325
2	Betriebsbauten auf fr. Grundstücken	0	0	0
3	Mietereinbauten	0	0	0
4	Einrichtungen und Ausstattungen (**)	592.200	583.530	440.905
		600.200	763.530	442.230

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

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

Der Vermögensplan ist entsprechend der Anlage 3 zur Ausführungsanweisung zur EigVO gegliedert. Die Ausgaben des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 liegen bei rund T€ 600 aufgrund von erforderlichen Ersatzbeschaffungen im materiellen und immateriellen Bereich (siehe auch Vorbericht und Nr. 12 im Erfolgsplan).

**Finanzplan nach § 16 Nr. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023(*) T€	2024 (*) T€	2025 (*) T€	2026 (*) T€
<b>Einzahlungen</b>						
1	Eigenmittel Rücklagen	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen	298	298	298	298	298
3	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	298	298	298	298	298
<b>Auszahlungen</b>						
1	Einrichtungen und Ausstattungen etc.	298	298	298	298	298
	Summe der Ausgaben	298	298	298	298	298

(\*) Eine Fortschreibung der Auszahlungen ist für die Jahre 23-26 nicht möglich. Die dargestellten Werte sind sozusagen Platzhalter, da die Auszahlungshöhe mit den Anschaffungskosten korreliert, welche verlässlich für 5 Jahre nicht vorhersehbar sind. Die Finanzpläne (Anlage 6+7) sind bis zum Jahre 2026 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.

Finanzplan nach § 16 Nr. 2 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023(*) T€	2024 (*) T€	2025 (*) T€	2026 (*) T€
<b>A Einnahmen</b>						
1	Zuweisungen der Stadt	1.495	1.155	1.012	863	706
	Summe der Einnahmen	1495	1155	1012	863	706
<b>B Ausgaben</b>						
1	Ablieferung an die Stadt (Interne Leistungsverrechnungen)	152	156	159	162	166
	Summe der Ausgaben	152	156	159	162	166

(\*) Ausgaben: Bei den Sachkosten wird p.a. eine Steigerung der Kosten von rund 2,5% angesetzt. Einnahmen: Die erneut sinkenden Zuweisungen der Stadt lassen sich seriöserweise nur prognostisch im Wirtschaftsplan 2022 darstellen. Grund hierfür sind die Kennzahlen der Planung zugrundeliegenden variablen Faktoren ( Auslastung, Pflegegradmix, gesetzliche Normierung). Die SIE verfolgen seit 2020 eine Wirtschaftsplanung, in deren Verlauf ein jährliches, markantes Abschmelzen der Haushaltsbelastung und als Ziel die weitestmögliche mittelfristige wirtschaftliche Selbstständigkeit steht.

**Stellenübersicht 2022  
Zusammenstellung**

1	2		3	4
Einrichtung	Anz. der Planstellen	Anz. der Planstellen	Ist 30.06.	Anz. der Planstellen
	Vorjahr	Vorjahr VZÄ		lfd. Jahr VZÄ
Verwaltung	29	26,25	22,75	27,50
Dreifelderweg	52	42,75	35,32	42,75
Prassekstraße	52	41,25	36,89	42,75
Elswigstraße	51	41,50	36,49	38,50
Dornbreite	54	44,00	37,06	43,75
Solmitzstraße	76	61,75	53,00	61,25
Am Behnckenhof	56	47,25	41,42	43,00
Geronto Am Behnckenhof	44	30,00	18,14	30,75
Heiligen-Geist-Hospital	54	44,50	40,25	44,00
<b>Gesamt</b>	468	379,25	321,32	374,25

1	2		3	4
	Anz. der Planstellen	Anz. der Planstellen	Ist 30.06.	Anz. der Planstellen
	Vorjahr	Vorjahr VZÄ		lfd. Jahr VZÄ
Beamte	1	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	468	379	321	374
<b>Gesamt</b>	469	380	322	375

Die Stellenübersicht / der Stellenplan 2022 (Anlage 8) in der Fassung der Anlage 12 (Änderungsliste) enthält alle für den Betrieb der Pflegeeinrichtungen, des Betreuten Wohnens und der Zentralverwaltung vorhandenen Stellen. Aufgrund der Volatilität der MA-Anzahl in Bezug auf Auslastung und Pflegegradmix sind in den Einrichtungen "Stellenpuffer" von rund 10% eingepflegt. Ferner sind Stellenplanquerschnitte nach Entgeltgruppen in Form der Anlage 9-11 beigefügt. Es erfolgte in 2021 eine grundständige Überarbeitung. Deren Schwerpunkt war die Darstellung der Stellenübersicht und Herausnahme durch die Schließung der Schönböckener Straße entfallenden Stellenhülsen.

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	Controller/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
2502.0.1100	Controller/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
2502.0.1200	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		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	Angestellter/in Schreibdienst	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
2502.1.4000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	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	0,500	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 Personalarat
2502.1.6100	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Freistellung Personalarat
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.
2502.2.1100	Sachbearbeiter/in							
2502.3.0000	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	0,750	08	
2502.3.1000	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	11	1,000	11	
2502.3.2000	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	11	1,000	11	
2502.3.3000	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09	
2502.3.39000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
2502.3.4000	Sachbearbeiter/in	1,000	08			0,500	08	
2502.3.5000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
		1,000	08	0,750	08	1,000	08	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
2502.3.7000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	6
2502.3.8000	Buchhalter Debitoren	1,000	08	0,000	08	1,000	08	
<b>Summe</b>		<b>26,250</b>		<b>22,750</b>		<b>27,500</b>		

## 2.502.200000 SIE - Dreifelderweg

2520.0.0100	Einrichtungsleitung	0,500	P11	0,500	P11	1,000	P11	
2520.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	nvb 19,5 Std.
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	0,000		1,000	P8	
2520.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,820	P7	1,000	P7	
2520.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,500	P5	1,000	P7	
2520.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,500	P7	1,000	P7	
2520.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,250	P5	1,000	P7	
2520.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P8	1,000	P7	
2520.0.1600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	P7	1,000	P7	
2520.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P6	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	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	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P6	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2520.0.2700	Pflegehelfer/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	nvb 29,25 Std.
		1,000	P7	0,750	P7	0,500	P5	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 3

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
2520.0.2800	Pflegehelfer/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P6	
2520.0.2900	Pflegehelfer/in	1,000	P7	0,000		1,000	P5	
2520.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,000		1,000	P6	
2520.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	1,000	P5	1,000	P6	
2520.0.3200	Pflegehelfer/in					1,000	P6	
2520.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5			1,000	P6	
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	0,500	P6	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	0,000	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2520.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P7	0,000	P6	0,750	P5	
2520.0.5000	Pflegehelfer/in	0,750	P7	0,000		0,750	P5	
2520.0.6000	Therapeut/in	0,500	P6	0,500	P6	0,500	P5	
2520.0.6100	Therapeut/in	0,500	P6	0,000	P6	0,500	P6	nvb 19,5 Std.
2520.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	0,500	P9	0,500	P9b	1,000	P9	nvb 19,5 Std.
2520.0.7100	Koch / Köchin	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	nvb 19,5 Std.
2520.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	P3	0,750	P3	1,000	P3	
2520.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,000	P2 Ü	1,000	P2 Ü	1,000	P2 Ü	
2520.0.7400	Hausmeister/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	+8%
2520.0.8000	Küchenhilfe	1,000	P2 Ü	1,000	P2 Ü	1,000	P2 Ü	
2520.0.8100	Küchenhilfe	1,000	P2 Ü	1,000	P2 Ü	1,000	P2 Ü	
2520.0.8200	Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	
2520.0.8300	Haus- und Küchenhilfe	0,750	P2	0,500	P2	0,750	P2	nvb 29,25 Std.
				0,250	P2 Ü			nvb 29,25 Std.

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInnenrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 4

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
2520.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü			
2520.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü			
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	
<b>Summe</b>	<b>52</b>	<b>42,750</b>		<b>35,320</b>		<b>42,750</b>		nvb 19,5 WAZ

## 2.502.220000 SIE - Prassekstraße

2522.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	P11	1,000	P11	1,000	P11	
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	P12	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	1,000	P7	1,000	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P7	1,000	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2522.0.1600	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
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	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2700	Pflegehelfer/in	0,750	P7	0,000		0,750	P5	
2522.0.2800	Pflegehelfer/in	0,750	P7	0,000		0,750	P5	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInnenrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

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
2522.0.3000	Altenpfleger/in	1,000	P6	1,000	P5	1,000	P6	
2522.0.3100	Altenpfleger/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	0,750	P5	1,000	P5	
2522.0.4200	Pflegehelfer/in			0,000	P5			
2522.0.4300	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,890	P5	1,000	P5	
2522.0.4400	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2522.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,500	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.
2522.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.6000	Therapeut/in	0,500	P6	0,000	P3a	0,750	P5	
2522.0.6100	Therapeut/in			0,500	P6	0,500	P6	nvb 19,5 Std.
2522.0.7000	Koch / Köchin	0,500	P3	0,500	P3	0,500	P3	
2522.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,000	P5	1,000	P9a	1,000	P5	nvb 19,5 Std.
2522.0.7200	Vorarbeiter/in Haus	1,000	P3	1,000	P3	1,000	P3	
2522.0.7300	Hausmeister/in	1,000	P2 Ü	0,750	P2	1,000	P2 Ü	+8%
2522.0.7400	Hauswirtschaftsleitung	1,000	P5	0,250	P2 Ü	1,000	P5	
2522.0.8000	Küchenhilfe	1,000	P9	0,500	P2 Ü	1,000	P9	
2522.0.8100	Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,250	P2 Ü	0,750	P2 Ü	nvb 29,25 Std.
2522.0.8200	Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,500	P1	0,750	P2 Ü	nvb 29,25 Std.
2522.0.8300	Küchenhilfe	1,000	P2 Ü	0,250	P2 Ü	1,000	P2 Ü	
2522.0.8400	Haus- und Küchenhilfe	0,750	P2	0,500	P1	0,750	P2	nvb 29,25 Std.
2522.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	0,500	P2	0,500	P2 Ü	0,500	P2	nvb 19,5 Std.
2522.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,500	P1	0,500	P2 Ü	0,500	P1	nvb 19,5 Std.
		0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	nvb 29,25 Std.

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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
2522.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,000		0,500	01	nvb 19,5 Std.
2522.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	01	0,500	01	nvb 19,5 Std.
2522.0.9400	Haus- und Küchenhilfe					1,000	02	
2522.0.9500	Haus- und Küchenhilfe					0,500	02	
<b>Summe</b>						<b>41,250</b>		
				<b>36,890</b>		<b>42,750</b>		

## 2.502.230000 SIE - Elswigstraße

2523.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
2523.0.0200	PDL Pflegeleitung	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	
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	0,250	P5	1,000	P5	
2523.0.1600	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P6	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	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000	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	0,250	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 7

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
2523.0.3000	Altenpfleger/in	1,000	P6	0,250	P7			
2523.0.3100	Altenpfleger/in	1,000	P6	0,750	P5	1,000	P6	
2523.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,500	P6	1,000	P6	
2523.0.4100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2523.0.4200	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P6	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.
2523.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P6	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000		0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5			
2523.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,120	P5			
2523.0.5000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,120	P6			
2523.0.5100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P6			
2523.0.6000	Therapeut/in	0,500	P8	0,750	P6	1,000	P5	
2523.0.6100	Therapeut/in	0,500	P6	0,500	P5	0,500	P8	nvb 19,5 Std. f.d.P.EG 9
2523.0.7000	Koch / Köchin	1,000	P5	0,500	P8	0,500	P6	nvb 19,5 Std.
2523.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,000	P3	1,000	P5	1,000	P5	
2523.0.7200	Vorarbeiter/in Haus	1,000	P2 Ü	0,750	P3	1,000	P3	
2523.0.7300	Hausmeister/in	1,000	P5	0,750	P2 Ü	1,000	P2 Ü	+8%
2523.0.7400	Hauswirtschaftsleitung			1,000	P5	1,000	P5	DW 411
2523.0.8000	Küchenhilfe	1,000	P1	0,500	P2 Ü	1,000	P9b	
2523.0.8200	Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	1,000	P1	
2523.0.8300	Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,000	P1	0,750	P2 Ü	nvb 29,25 Std.
2523.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	0,500	P2 Ü	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	nvb 29,25 Std.
2523.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,500	P2 Ü	0,500	P2 Ü	nvb 19,5 Std.
2523.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	nvb 29,25 Std.
		0,750	P2 Ü	0,500	P2	0,750	P2 Ü	nvb 29,25 Std.

6

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 8

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
2523.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02	0,500	02 Ü	0,500	02	
2523.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02	1,000	02 Ü	1,000	02	nvb 19,5 Std.
2523.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,500	02 Ü	0,500	01	
<b>Summe</b>		<b>41,500</b>		<b>36,490</b>		<b>38,500</b>		nvb 19,5 Std.

## 2.502.240000 SIE - Dornbreite

2524.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	11	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	1,000	P8	1,000	P8	
2524.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2524.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2524.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,890	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	0,750	P6	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	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
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	0,250	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	0,640	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	0,750	P7			
2524.0.2800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5			

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInnenrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 9

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
2524.0.3000	Altenpfleger/in	1,000	P6	0,750	P5	1,000	P6	6
2524.0.3100	Altenpfleger/in			0,250	P6			
2524.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P6	1,000	P6	1,000	P6	
2524.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2524.0.4200	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2524.0.4300	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,640	P5	1,000	P5	
2524.0.4400	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,000	P5	1,000	P5	
2524.0.4500	Pflegehelfer/in			0,750	P5	1,000	P5	
2524.0.4600	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,140	P6			
2524.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	1,000	P5	
2524.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2524.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2524.0.5000	Pflegehelfer/in			0,750	P6	0,750	P5	
2524.0.5100	Pflegehelfer/in					0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2524.0.6000	Therapeut/in					0,750	P5	
2524.0.6100	Therapeut/in	0,500	P8	0,500	P7	0,500	P8	nvb 19,5 Std., f.d. P. EG 9
2524.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	0,750	P6	0,000	P7	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2524.0.7100	Koch / Köchin	0,750	P9	0,750	P9a	1,000	P9	nvb 29,25 Std.
2524.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2524.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,000	P3	1,000	P3	1,000	P3	
2524.0.7400	Hausmeister/in	1,000	P2 Ü	0,750	P2 Ü	1,000	P2 Ü	+8%
2524.0.8000	Küchenhilfe	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	DW 418
2524.0.8100	Küchenhilfe	1,000	P2 Ü	0,500	P2 Ü	1,000	P2 Ü	
2524.0.8200	Küchenhilfe	1,000	P2 Ü	0,750	P2 Ü	1,000	P2 Ü	
2524.0.8400	Küchenhilfe	1,000	P1	1,000	P2 Ü	1,000	P1	
2524.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	nvb 29,25 Std.
2524.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	1,000	P2 Ü	1,000	P2 Ü	1,000	P2 Ü	
		1,000	P2 Ü	0,500	P2	1,000	P2 Ü	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE Seniorfirmeneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

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
2524.0.9200	Haus- und Küchenhilfe			0,500	02 Ü			
2524.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	nvb 19,5 Std.
2524.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02	0,500	02	0,500	02	nvb 19,5 Std.
2524.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,250	02	0,500	02	nvb 19,5 Std.
<b>Summe</b>		<b>54</b>		<b>44,000</b>		<b>37,060</b>		<b>43,750</b>

## 2.502.250000 SIE - Solmitzstraße

2525.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	P11	1,000	P11	1,000	P11	
2525.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	Mit Sonderaufgaben f.d. P. EG 11
2525.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P13	1,000	P13	1,000	P13	
2525.0.0400	Wohnbereichsleitung	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	
2525.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		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	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.2000	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		1,000	P7	
2525.0.2100	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P7	1,000	P7	
2525.0.2200	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,250	P12	1,000	P7	
				0,500	P6			
				0,000	P7			
2525.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P12	0,750	P7	nvb 29,25 Std.

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

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
2525.0.2400	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	0,000				
2525.0.2800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7			
2525.0.2900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,250	P7			
2525.0.3000	Altenpfleger/in	1,000	P6	0,750	P5	1,000	P6	
2525.0.3100	Altenpfleger/in	1,000	P6	0,250	P6			
2525.0.3200	Altenpfleger/in	1,000	P6	0,750	P6	1,000	P6	
2525.0.3300	Altenpfleger/in	0,750	P6	0,750	P5	1,000	P6	
2525.0.3400	Altenpfleger/in	0,750	P6	0,750	P5	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2525.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2525.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
2525.0.4200	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,250	P5	1,000	P5	
2525.0.4300	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,250	P5	1,000	P5	
2525.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	
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	0,500	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	P6	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	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	0,500	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	P6	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.

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 12

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
2525.0.5600	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	
2525.0.5900	Pflegehelfer/in					0,750	P5	
2525.0.5910	Pflegehelfer/in					0,750	P5	
2525.0.5920	Pflegehelfer/in					0,750	P5	
2525.0.6000	Therapeut/in					0,750	P5	
2525.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	03	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2525.0.6200	Therapeut/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	nvb 19,5 Std., f.d.P. Kr. 7a
2525.0.6300	Therapeut/in	0,500	03	0,500	03	0,500	03	nvb 19,5 Std.
2525.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	0,500	08	0,000		0,500	08	
2525.0.7100	Koch / Köchin	1,000	09	1,000	09a	1,000	09	
2525.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2525.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,000	03	0,750	03	1,000	03	
2525.0.7400	Hausmeister/in	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2525.0.8000	Küchenhilfe	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2525.0.8100	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2525.0.8300	Küchenhilfe			0,500	02 Ü			
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	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.9100	Küchenhilfe	1,000	01	0,500	02 Ü	1,000	01	
2525.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	0,750	02 Ü	1,000	01	
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	01	0,750	02 Ü	0,750	01	nvb 29,25 Std.
2525.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2525.0.9600	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 13

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2							6
2525.0.9600	Haus- und Küchenhilfe					0,500	02	
<b>Summe</b>	<b>76</b>	<b>61,750</b>		<b>53,000</b>		<b>61,250</b>		

## 2.502.260000 SIE - Am Behnckenhof

2526.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	P11	1,000	P11	1,000	P11	
2526.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	
2526.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.0400	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	
2526.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000	02	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	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,750	P7	1,000	P7	
2526.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1600	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,890	P5	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	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1900	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.2300	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P6	1,000	P5	
2526.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2526.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2526.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	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.
2526.0.3200	Altenpflegehelfer/in	0,750	P6	0,250	P6	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2526.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,000	P5	1,000	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,000	P6	1,000	P5	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 14

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
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	0,000		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	0,140	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.5200	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.5300	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,500	P5	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	1,000	09a			
2526.0.7000	Hauswirtschaftsleitung							
2526.0.7100	Koch / Köchin	1,000	05	1,000	05	0,500	09a	
2526.0.7100	Koch / Köchin							
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	
2526.0.7400	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	+8%
2526.0.8000	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	Davon 1/3 Stellenanteil für WB Geronto
2526.0.8100	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,000		1,000	02 Ü	
2526.0.8200	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	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	
2526.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02 Ü	0,500	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2526.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	1,000	02 Ü	1,000	01	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

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
2528.0.0100	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	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			
2528.0.0400	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü			
<b>Summe</b>		<b>56</b>	<b>47,250</b>	<b>41,420</b>		<b>43,000</b>		

## 2.502.270000 SIE - Heiligen-Geist-Hospital

2527.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	P11	1,000	P11	1,000	P11	
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	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	
2527.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,250	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	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2527.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000	P7	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P5	nvb 29,25 Std.

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 16

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2							6
2527.0.3000	Altenpfleger/in	1,000	P6	1,000	P6	1,000	P6	
2527.0.3100	Altenpfleger/in	0,750	P6	0,750	P5	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2527.0.3200	Altenpfleger/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	0,250	P5	1,000	P5	nvb 29,25 Std.
2527.0.5100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,250	P7			
2527.0.6000	Therapeut/in	0,500	P8	0,000		0,750	P5	nvb 29,25 WAZ
2527.0.6100	Therapeut/in	0,500	P6	0,500	P6	0,500	P8	nvb 19,5 Std. f.d.P. EG 9
2527.0.7000	Koch / Köchin	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	nvb 19,5 Std.
2527.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,000	P3	0,750	P3	1,000	P3	
2527.0.7200	Vorarbeiter/in Haus und Küche	1,000	P2 Ü	0,750	P2 Ü	1,000	P2 Ü	
2527.0.7300	Hausarbeiter/in	1,000	P3	0,000	P3	1,000	P3	+8%
2527.0.7400	Hauswirtschaftsleitung	0,500	P9	1,000	P5			
2527.0.8000	Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	0,500	P9	nvb 19,5 Std.
2527.0.8100	Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.8200	Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.8300	Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,000	P2 Ü	0,750	P2 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.8400	Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,750	P1	0,750	P2 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	P1	0,500	P2 Ü			
		1,000	P1	0,750	P2	1,000	P1	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 17

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2							6
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	01	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>44,000</b>		

## 2.502.360000 SIE - Geronto - Am Behnckenhof

2536.0.0100	Wohnbereichsleitung	1,000	P13	1,000	P13	1,000	P13	
2536.0.0200	PDL Pflegeleistungsleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	
2536.0.0300	Einrichtungsleitung							
2536.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	P7			0,500	11	
2536.0.1100	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2536.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	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.
2536.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000		0,750	P7	nvb 29,25 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.
2536.0.2000	Altenpfleger/in	0,500	P7	0,000		0,500	P7	nvb 19,5 Std. Nachtwache
2536.0.3000	Altenpfleger/in	1,000	P6	1,000	P5	1,000	P6	nvb 19,5 Std. Nachtwache
2536.0.3100	Altenpfleger/in	0,500	P6	0,500	P5	0,500	P6	
2536.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	nvb 19,5 Std.
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 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 18

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
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	0,250	P6	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	0,000		0,500	P5	nvb 19,5 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.
2536.0.7000	Hauswirtschaftsleitung					0,500	09a	
2536.0.7100	Koch / Köchin					0,500	05	
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	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	nvb 19,5 Std.
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	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	
<b>Summe</b>		<b>44</b>	<b>30,000</b>	<b>18,140</b>		<b>30,750</b>		

Summe

468

379,250

321,320

374,250

**II. nachrichtlich geführte Stellen**

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

**2.502.200000 SIE - Dreifelderweg**

2520.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2520.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	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>5,000</b>		<b>2,000</b>		<b>5,000</b>		

**2.502.220000 SIE - Prasseckstraße**

2522.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	1,000	AZU	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	0,000		1,000	KPF	
2522.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2522.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
<b>Summe</b>		<b>5,000</b>		<b>2,000</b>		<b>5,000</b>		

**2.502.230000 SIE - Elswigstraße**

2523.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
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	0,000		1,000	KPF	
2523.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
<b>Summe</b>		<b>5,000</b>		<b>0,000</b>		<b>5,000</b>		

**2.502.240000 SIE - Dornbreite**

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

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 20

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

2524.2.0200	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	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5,000</b>		<b>3,000</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	0,750	P5	1,000	KPF	
2525.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,750	P5	1,000	KPF	
2525.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	P5	1,000	KPF	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5,000</b>		<b>2,500</b>		<b>5,000</b>		

## 2.502.260000 SIE - Am Behnkenhof

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	0,000		1,000	KPF	
2526.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
2526.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5,000</b>		<b>0,000</b>		<b>5,000</b>		

## 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	0,750	P5	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>1,750</b>		<b>5,000</b>		

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 21

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2							6
Summe		35	35,000	11,250		35,000		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

**STELLENPLANQUERSCHNITT**

Abgabe 9

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck  
 Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A15 1,000	BEA01 A12 1,000	SUMME BEA01 2,000
	2.502-			E			
	.1000000						

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

## STELLENPLANQUERSCHNITT

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEA01 A15	BEA01 A12	SUMME BEA01
Gesamt						
			Stellenplan 2022	1.000	1.000	2.000
			Vorjahr	1.000	1.000	2.000
			mehr/weniger			
			nachrichtlicher Teil			
			Vorjahr			
			mehr/weniger			
Verwaltung						
			Stellenplan 2022			
			Vorjahr			
			mehr/weniger			
			nachrichtlicher Teil			
			Vorjahr			
			mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe						
			Stellenplan 2022	1.000	1.000	2.000
			Vorjahr	1.000	1.000	2.000
			mehr/weniger			
			nachrichtlicher Teil			
			Vorjahr			
			mehr/weniger			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

STELLENPLANQUERSCHNITT

100SE SeniorInnenrichtungen der Hansestadt Lübeck

Anlage 10

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Amt	PROD	Produkte	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 09	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
2.502- .100000			E 1,000	3,000	2,000	0,750		2,000	8,250	1,000	5,500	2,000				25,500
2.502- .200000			E	1,000				1,000		1,000	2,000	1,000	3,750	0,750	1,500	12,000
2.502- .220000			E	1,000				1,000		0,500	2,000	1,500	4,250	2,750	1,500	14,500
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				1,000	0,500	0,750	2,000	1,000	6,250	1,000	1,000	14,500
2.502- .250000			E	1,000				1,000	0,500	1,000	2,000	1,500	8,250	0,500	3,500	19,250
2.502- .260000			E	1,000			0,500		0,500	0,500	1,500	1,000	7,000		3,000	15,000
2.502- .270000			E	1,000				0,500	0,500	0,500	1,000	2,000	8,000		1,000	14,500
2.502- .360000			E	0,500			0,500		0,750	0,500	0,500	1,000	7,500		0,500	11,750



STELLENPLANÜBERSCHNITT

Anlage M

100SE SeniorImmenrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Amt	PROD	Produkte	TVPBW P5	TVPBW P6	TVPBW P7	TVPBW P8	TVPBW P12	TVPBW P13	TVPBW P14	SUMME TVPBW
2.502- 200000			E 10,000	4,000	12,750	1,000	2,000		1,000	30,750
2.502- .220000			E 11,500	2,000	11,750		2,000		1,000	28,250
2.502- 230000			E 8,500	2,000	11,500		2,000		1,000	25,000
2.502- 240000			E 10,500	2,000	12,750	1,000	2,000		1,000	29,250
2.502- 250000			E 17,500	4,500	16,000		2,000	1,000	1,000	42,000
2.502- 260000			E 12,250	1,500	11,250		2,000		1,000	28,000
2.502- 270000			E 12,250	2,500	11,750		2,000		1,000	29,500
2.502- 360000			E 7,000	1,500	8,500			1,000	1,000	19,000



**Teil B: Veränderungsliste zum  
 Stellenplan 2022**

Anlage 12

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr. 5	nach Bes./ Entg.Gr. 6		
1	2	3	4	5	6	7	8

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

<b>2.502.100000: SIE - Verwaltung</b>							
2502.2.1100		Sachbearbeiter/in	0,750			0,750	
2502.3.1000		Sachbearbeiter/in	0,000	09		0,08	
2502.3.1000		Sachbearbeiter/in	1,000			1,11	1,000
2502.3.39000		Sachbearbeiter/in	0,500			0,08	0,500
Zusammenfassung							
Stellenzugang in SIE - Verwaltung: Stellenzugang: 1,250 (2,250 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,250 Stellen)						2,250	1,000

**2.502.200000: SIE - Dreifelderweg**

2520.0.0100		Einrichtungsleitung	1,000	11		0,500	
2520.0.2700		Altenpfleger/in	0,000	P7			1,000
2520.0.2700		Pflegehelfer/in	0,500			0,500	
2520.0.2800		Altenpfleger/in	0,000	P7			1,000
2520.0.2800		Pflegehelfer/in	1,000			1,000	
2520.0.2900		Altenpfleger/in	0,000	P7			1,000
2520.0.3200		Pflegehelfer/in	1,000			1,000	
2520.0.4900		Pflegehelfer/in	1,000			1,000	
2520.0.4900		Pflegehelfer/in	0,000	P7			0,750
2520.0.5000		Pflegehelfer/in	0,750			0,750	
2520.0.5000		Pflegehelfer/in	0,000	P7			0,750
2520.0.7000		Pflegehelfer/in	0,750			0,750	
2520.0.9000		Hauswirtschaftsleitung	1,000	09		0,500	
2520.0.9000		Haus- und Küchenhilfe	0,000	02 Ü			1,000
2520.0.9100		Haus- und Küchenhilfe	0,000	02 Ü			0,500
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in SIE - Dreifelderweg: Stellen: 0,000 (6,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						6,000	6,000

**2.502.220000: SIE - Prassekstraße**

2522.0.2700		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750
2522.0.2700		Pflegehelfer/in	0,750			0,750	
2522.0.2800		Altenpfleger/in	0,000	P7			0,750

**Teil B: Veränderungsliste zum  
 Stellenplan 2022**

Zeitraum **01.01.2022**

Seite **- 2 -**  
 Stand **01.07.2021 13:19:12**  
 gedruckt **01.07.2021 13:19:12**

R&L LOGA Rel.21.2/1.25/X1.6/  
 P1.152

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr. 5	nach Bes./ Entg.Gr. 6		
1	2	3	4			7	8
2522.0.2800		Pflegehelfer/in	0,750			P5	0,750
2522.0.9400		Haus- und Küchenhilfe	1,000			P2	1,000
2522.0.9500		Haus- und Küchenhilfe	0,500			P2	0,500
Zusammenfassung						0,500	
Stellenzugang in SIE - Prasseckstraße: Stellenzugang: 1,500 (3,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,500 Stellen)						3,000	1,500
<b>2.502.230000: SIE - Eiswigstraße</b>							
2523.0.7400		Hauswirtschaftsleitung	1,000		09b	1,000	
2523.0.2700		Altenpfleger/in	0,000				0,750
2523.0.4700		Pflegehelfer/in	0,000				0,750
2523.0.4800		Pflegehelfer/in	0,000				0,750
2523.0.4900		Pflegehelfer/in	0,000				0,750
2523.0.5000		Pflegehelfer/in	0,000				0,750
Zusammenfassung						1,000	4,000
Stellenabgang in SIE - Eiswigstraße: Stellenabgang: 3,000 (1,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
<b>2.502.240000: SIE - Dornbreite</b>							
2524.0.2600		Altenpfleger/in	0,000				0,750
2524.0.2700		Altenpfleger/in	0,000				0,750
2524.0.2800		Altenpfleger/in	0,000				0,750
2524.0.4900		Pflegehelfer/in	0,750				0,750
2524.0.5000		Pflegehelfer/in	0,750				0,750
2524.0.5100		Pflegehelfer/in	0,750				0,750
2524.0.7000		Hauswirtschaftsleitung	1,000		09	0,750	0,750
2524.0.9500		Haus- und Küchenhilfe	0,000		01	0,250	0,500
Zusammenfassung						2,500	2,750
Stellenabgang in SIE - Dornbreite: Stellenabgang: 0,250 (2,500 Zugänge - 2,750 Abgänge = 0,250 Stellen)							
<b>2.502.250000: SIE - Solmitzstraße</b>							
2525.0.0400		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000				1,000
2525.0.0400		Wohnbereichsleitung	1,000				1,000
2525.0.2700		Altenpfleger/in	0,000				0,750
2525.0.2800		Altenpfleger/in	0,000				0,750
2525.0.2900		Altenpfleger/in	0,000				0,750

**Teil B: Veränderungsliste zum  
Stellenplan 2022**

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2			5	6	7	8
2525.0.5900		Pflegehelfer/in	4				
2525.0.5910		Pflegehelfer/in	0,750			P5	0,750
2525.0.5920		Pflegehelfer/in	0,750			P5	0,750
2525.0.9600		Haus- und Küchenhilfe	0,000		02		
2525.0.9600		Haus- und Küchenhilfe	0,500			02	1,000
Zusammenfassung							
Stellenabgang in SIE - Solmitzstraße: Stellenabgang: 0,500 (3,750 Zugänge - 4,250 Abgänge = 0,500 Stellen)						0,500	4,250
<b>2.502.260000: SIE - Am Behnkenhof</b>							
2526.0.0400		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000			P12	1,000
2526.0.0400		Wohnbereichsleitung	1,000			P12	1,000
2526.0.1900		Altenpfleger/in	0,000			P7	1,000
2526.0.1900		Altenpfleger/in	1,000			P5	1,000
2526.0.7000		Hauswirtschaftsleitung	0,000			P7	0,750
2526.0.7000		Hauswirtschaftsleitung	0,000			09	1,000
2526.0.7100		Koch / Köchin	0,500			09a	1,000
2526.0.7100		Koch / Köchin	0,000			05	1,000
2526.0.9300		Haus- und Küchenhilfe	0,500			05	0,500
2528.0.0300		Haus- und Küchenhilfe	0,000			02 Ü	0,500
2528.0.0300		Haus- und Küchenhilfe	0,000			02 Ü	1,000
2528.0.0400		Haus- und Küchenhilfe	0,000			02 Ü	1,000
Zusammenfassung							
Stellenabgang in SIE - Am Behnkenhof: Stellenabgang: 4,250 (3,000 Zugänge - 7,250 Abgänge = 4,250 Stellen)						3,000	7,250
<b>2.502.270000: SIE - Heiligen-Geist-Hospital</b>							
2527.0.0400		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000			P12	1,000
2527.0.0400		Wohnbereichsleitung	1,000			P12	1,000
2527.0.2400		Altenpfleger/in	0,000			P7	0,750
2527.0.2400		Altenpfleger/in	0,750			P5	0,750
2527.0.2500		Altenpfleger/in	0,000			P7	0,750
2527.0.2500		Altenpfleger/in	0,750			P5	0,750
2527.0.2600		Altenpfleger/in	0,000			P7	0,750
2527.0.2600		Altenpfleger/in	0,000			P5	0,750
2527.0.2600		Altenpfleger/in	0,750			P5	0,750

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr. 5	nach Bes./ Entg.Gr. 6		
1	2		4			7	8
2527.0.8400		Küchenhilfe	0,000	01			0,500
Zusammenfassung Stellenabgang in SIE - Heiligen-Geist-Hospital: 0,500 (3,250 Zugänge - 3,750 Abgänge = 0,500 Stellen)						3,250	3,750
<b>2.502.360000: SIE - Geronto - Am Behnckenhof</b>							
2536.0.0100		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000				
2536.0.0100		Wohnbereichsleitung	1,000	P13			1,000
2536.0.0300		Einrichtungsleitung	0,500		P13	1,000	
2536.0.5000		Pflegehelfer/in	0,000		11	0,500	
2536.0.7000		Hauswirtschaftsleitung	0,500	P5			0,750
2536.0.7100		Koch / Köchin	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in SIE - Geronto - Am Behnckenhof: 0,750 (2,500 Zugänge - 1,750 Abgänge = 0,750 Stellen)						2,500	1,750

**Gesamt Zusammenfassung**

Stellenabgang in Stellenplan 2022: Stellenabgang: 5,000 (27,250 Zugänge - 32,250 Abgänge = 5,000 Stellen)  
Vergleich Querschnitt 2021: 379,250 Stellen zum Querschnitt 2022: 374,250 Stellen = -5,000 Stellenabgang