



► Nr. VO/2022/11316
öffentlich

Lübeck, 04.08.2022

**Vorlage
-öffentlich-**

Verantwortliche Bereiche:
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

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

Wirtschaftsplan 2023 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
22.08.2022	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
01.11.2022	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
22.11.2022	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.11.2022	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für den Wirtschaftsplan 2023 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

			2023
1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		€
	die Erträge		30.107.100
	die Aufwendungen		32.100.800
	der Jahresgewinn		0
	der Jahresverlust		-1.993.700
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen auf		1.339.000
	die Auszahlungen auf		1.339.000
2.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf		0
2.1	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf		0
3.	die Stellenübersicht 2023 nebst Änderungsliste (Anlage 8 - 12).		

4. Fortschreibung Frauenförderplan bei den SIE (Anlage 13)

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2023 wird gemäß Anlagen 1-13 im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 zugestimmt.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 – Haushalt und Steuerung	Zustimmung
1.201.5 – 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 - 13)
<input type="checkbox"/>	Der Jahresfehlbetrag i. H. v. – 1.994 Euro wird im Haushalt 2023 zugeordnet.
<input type="checkbox"/>	Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

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

Begründung:

Siehe Vorbericht (Anlagen 1 -2)

Anlagen:

Anlagen 1 - 2 - Vorbericht
Anlagen 3 - 13 - Wirtschaftsplan 2023

Senatorin Pia Steinrücke

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2023

Realisierung der Konzeption 2030

Wie in den Vorjahren schon berichtet, wird in Lübeck in den 2020er und 2030er Jahren 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 und umgesetzt. Konkret bedeutet das: eine konzeptionelle Weiterentwicklung der SIE ebenso wie notwendige Immobilienkonzepte für die SIE-Standorte.

Beabsichtigt ist ab 2023 die Errichtung einer Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (EÄE). Zurzeit befindet sich die Vorlage zur Rücknahme der Erbbaurechte VT im Verfahren, welche die Grundlage für die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung bilden wird. Die Vorlage zur eigentlichen EÄE-Gründung soll im November 2022 in die Gremien gelangen.

Anspruch der SeniorInnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck ist es, sehr realitätsnahe und zutreffende Wirtschaftspläne vorzulegen. Dies ist zumindest für die außergewöhnlich geprägten, meint, von Pandemiebedingungen bestimmten Wirtschaftsplanzeiträume 2020 und 2021 zu resümieren. Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan kann diesem selbst gesteckten Anspruch leider nur anteilig gerecht werden. Warum ist das so?

Das kommende Wirtschaftsjahr wird im Moment von außergewöhnlich vielen „Unsicherheitsfaktoren“ begleitet. Derzeit völlig unklar ist, die Korrelation der Lebensmittel und Energiepreisentwicklung, im Kontext zur Refinanzierbarkeit durch die Kostenträger (Pflegekassen). Nach bisherigen Erfahrungen und fachlichen Einschätzungen ist davon auszugehen, dass eine Refinanzierbarkeit der unüblich hohen, jederzeit belegbaren, Kostensteigerungen noch schwieriger und unsicherer wird, als für gewöhnlich.

Der Wirtschaftsplan legt zugrunde, dass die Seitens der Hansestadt Lübeck angedachte Schaffung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.01.2023 wirksam wird. Dies zeichnet sich am Stellenpaneel ab. Weiterhin wird in Bezug auf die Begründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (EÄE) die dafür notwendige Personalressource geplant und kostenseitig hinterlegt. Grundlage ist hier wiederum die "Vorlage VT". Konkret geplant sind in den SIE einerseits die bauliche Immobilienbetreuung (Bauunterhaltung) und die Planung der konzipierten Neubauten. Andererseits sind Ressourcen für den "Betrieb" der Immobilien (Betreutes Wohnen) hinterlegt. Zusammengefasst werden Ressourcen für den Immobilienbetrieb (Bauingenieur, Bauunterhaltung, Hausmeister) und für den fachlichen Betrieb (Vermietung und Abrechnung) geschaffen. Ergänzt durch eine "Stelle für Vertragsfragen" für die allgemeinen Rechtsthemen innerhalb der SIE-EÄE.

Es ist davon auszugehen, dass bei einem hier zugrunde gelegten Übergang der vier VT-Häuser in die EÄE für die ersten Jahre hohe Investitionsrückstauaufwendungen anfallen

werden. Auch diese sind prognostisch im Wirtschaftsplan hinterlegt.

Zu welchem Zeitpunkt eine Ausgaben- und Einnahmenseitige Verantwortung für die Betreuten Wohnanlagen der VT auf die E&E übergehen werden, ist in diesem Wirtschaftsplan nur übersichtsartig eingepflegt. Eine wirtschaftlich wesentliche Unsicherheitsgröße ist die weitere Entwicklung der Sanierungsmaßnahmen des Heiligen-Geist-Hospitals. Zum Zeitpunkt der Erstellung wird von nachfolgendem ausgegangen:

Der derzeit geltende Aufnahmestopp bleibt bestehen. Die Ausgabenbelastungen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung Thema zwischen den Beteiligten. Eine wirtschaftlich tragfähige Anpassung (insbesondere die Miethöhe betreffend) ist derzeit nicht erzielt. Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht wird deswegen die Mietbelastung für das HGH eben 2023 vollständig hinterlegt. Ebenso im Wesentlichen die Personalkosten. Die Einnahmeseite wird um statistisch ermittelte monatliche Belegungsreduktionen vermindert.

In dem geplanten Jahresfehlbetrag spiegeln sich auch die vorstehenden Ausführungen wieder. Alle Annahmen sind durchgängig von kaufmännischer Vorsicht und konservativen Planungsansätzen geprägt. Die SeniorInnenEinrichtungen arbeiten weiterhin, mit hoher Sorgfalt und Intensität, an einer dauerhaften Senkung des Zuschussbedarfes. Von daher ist das hier hinterlegte planerische Ergebnis bitte als „schlecht möglicher Fall“ zu verstehen.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem bewusst konservativen berechnetem Jahresverlust in Höhe von rund T€ -1.994 gerechnet.

Derzeit werden in den SIE die konkreten Auswirkungen für die Thematik Bausubstanz (z.B. VT und HGH) ermittelt. Bedingt durch die Coronathematik und das o.g. genannte Thema werden die geringeren Einnahmen und zusätzlichen Kosten betrachtet. Der Ausgleich dieser zusätzlichen Aufwendungen wird derzeit noch geprüft.

In der Kommentierung des Erfolgsplanes wird in der Regel ein Vergleich der Ergebniswerte des Jahres 2021 gezogen, um einen reinen Planzahlenvergleich zu vermeiden und die geplante Entwicklung auf der Grundlage einer real eingetretenen Ausgangslage darzustellen.

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 13).

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.

**Erfolgsplan nach § 13 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2023**

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2021
	€	€	€
1.-3. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen, einschl. der Erträge aus Unterkunft, Verpflegung und Betreuung	27.981.600	28.698.200	26.217.223
4. Umsatzerlöse nach §277 HGB, soweit nicht in Nr.1-3 enthalten	1.215.400	635.000	634.883
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	660.000	455.000	3.609.142
6. Sonstige betriebliche Erträge	271.600	236.600	364.515
Zwischenergebnis	30.128.600	30.024.800	30.825.763
7. Personalaufwand Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	23.366.300	22.696.800	22.378.719
8. Materialaufwand	5.329.400	4.364.100	5.350.548
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	130.000	152.000	123.485
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	220.300	193.400	203.593
11. Mieten, Pacht, Leasing	1.674.000	3.048.000	3.015.888
Zwischenergebnis	-591.400	-429.500	-246.470
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen sowie auf Forderungen	327.300	297.800	275.062
13. Aufwendungen für Instandhaltung	617.500	317.500	335.229
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	421.000	414.000	790.443
Zwischenergebnis	-1.957.200	-1.458.800	-1.647.203
15. Zins- und ähnliche Erträge	500	500	595
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	37.000	26.024
17. Jahresüberschuß (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.993.700	-1.495.300	-1.672.633

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023:

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

Planansatz 2023	Planansatz 2022	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2021
€	€	€
27.981.600	28.698.200	26.217.223

Die Erträge aus allg. Pflegeleistungen liegen ggü. dem Ergebnis 2021 rund 7 % höher. Einerseits streben die SIE im Frühjahr 2023 neue Vergütungsverhandlungen für alle Einrichtungen (+ rd. 8%) an. Andererseits wirken angepasste Bettenzahlen dagegen. Die Ertragsermittlung beruht auf einer Auslastungsannahme von durchschnittlich 95 % auf Basis einer Gesamtkapazität von rund 591 Plätze (SIE Dreifelderweg (70 Plätze), SIE Prassekstraße (70 Plätze) , SIE Elswigstraße (73 Plätze) , SIE Dornbreite (75 Plätze) , SIE Am Behnckenhof (80 Plätze)/Am Behnckenhof Geronto (43 Plätze) sowie die SIE Solmitzstraße (104 Plätze). Bei der SIE Heiligen-Geist-Hospitals (77 Plätze) wird aufgrund von Sanierungsmaßnahmen nur mit einer Auslastung von knapp 60 % im Jahr 2023 kalkuliert. Diese Kalkulation kann nur den Charakter einer Hypothese haben.

zu Nr. 4. Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr.1-3 enthalten
a) Betreuungsentgelte Betreutes Wohnen
b) Stationärer Mittagstisch
c) sonstige Erträge/Erstattungen

Planansatz 2023	Planansatz 2022	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2021
€	€	€
347.100	330.000	347.085
156.000	130.000	111.744
712.300	175.000	176.054
1.215.400	635.000	634.883

Es wird mit einer Steigerung der Erlöse nach § 277 HGB von rund 91 %, insbesondere bei den sonstigen Erträgen, gerechnet. Hier sind die Einnahmen aus Vermietung der Betreuten Wohnungen aus den ehemaligen VT Häusern (SIE Dreifelderweg, SIE Prassekstraße, SIE Elswigstraße und SIE Dornbreite) eingeflossen. Anpassung der Betreuungspauschale im Betreuten Wohnen ist in Prüfung und könnte ggf. ergebniswirksam werden.

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

Planansatz 2023	Planansatz 2022	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2021
€	€	€
660.000	455.000	3.609.142

Durch den 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. 6. Sonstige betriebliche Erträge
a) Dienstleistungen, Energielieferungen Stift. HGH
b) Sonstige Erstattungen , Übrige

Planansatz 2023	Planansatz 2022	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2021
€	€	€
100.000	66.000	96.854
171.600	170.600	267.661
271.600	236.600	364.515

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Erträge ist gegenüber dem Vergleichsjahr 2021 um rund ein Viertel geringer. Dies u.a. wegen nicht planbarer Ansätze bei den periodenfremden Erträgen und Einzelwertberichtigungen.

zu Nr. 7. Personalaufwand

Planansatz 2023	Planansatz 2022	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2021	
€	€	€	
Löhne und Gehälter und sonstige Personalaufwendungen	18.225.800	17.704.000	17.560.024
soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.140.500	4.992.800	4.818.695
Gesamt	23.366.300	22.696.800	22.378.719

Die Gesamtpersonalkosten 2023 sind insgesamt im Vergleich zum Ergebnis 2021 um rund 4,4 % höher. Ergebnisbeeinflussende Personalkostenänderungen durch Tarifverhandlungen im Jahr 2023 sowie angepasste Kosten der Gemeindeunfallversicherung wurden überschlägig berücksichtigt. In den Personalkosten sind ebenfalls die Zahlungen an den Ausbildungsfonds Schleswig-Holstein berücksichtigt.

zu Nr. 8. Materialaufwand

Planansatz 2023	Planansatz 2022	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2021	
€	€	€	
a) Lebensmittel	1.230.000	1.130.000	1.092.198
b) Pflege- und Betreuungsaufwand	944.600	628.300	1.627.839
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.486.000	1.168.000	1.110.290
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	1.668.800	1.437.800	1.520.221
Gesamt	5.329.400	4.364.100	5.350.548

Die Kosten für Energie steigen im Planjahr ggü. dem Vergleichsjahr um rund +34%. Die Kosten für Lebensmittel werden mit rund + 13% kalkuliert.

Die Kosten für Pflege- und Betreuungsaufwand fallen auf ein "Vor-Corona-Niveau" zurück.

zu Nr. 11. Mieten, Pacht, Leasing (Vermieter)

SIE Dreifelderweg (Stift. Vereinigte Testamente, kurz VT)
 SIE Prassekstraße (Stift. Vereinigte Testamente)
 SIE Elswigstraße (Stift. Vereinigte Testamente)
 SIE Dornbreite (Stift. Vereinigte Testamente)
 SIE Solmitzstraße (GG Trave)
 SIE Am Behnckenhof (Vonovia)
 SIE Heiligen-Geist-Hospital (Stift. Heiligen-Geist-Hospital)
 Sonstiges
 Gerätemieten

Planansatz 2023	Planansatz 2022	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2021	
€	€	€	
SIE Dreifelderweg (Stift. Vereinigte Testamente, kurz VT)	0	350.000	368.924
SIE Prassekstraße (Stift. Vereinigte Testamente)	0	310.000	309.083
SIE Elswigstraße (Stift. Vereinigte Testamente)	0	342.000	341.329
SIE Dornbreite (Stift. Vereinigte Testamente)	0	396.000	401.139
SIE Solmitzstraße (GG Trave)	559.000	559.000	517.806
SIE Am Behnckenhof (Vonovia)	465.000	465.000	439.057
SIE Heiligen-Geist-Hospital (Stift. Heiligen-Geist-Hospital)	620.000	582.000	610.447
Sonstiges	0	0	0
Gerätemieten	30.000	44.000	28.102
Gesamt	1.674.000	3.048.000	3.015.888

Die Aufwendungen für Mieten, Pacht und Leasing sinken gegenüber dem Vergleichsjahr 2021 um rund -45%. Hauptursächlich liegt es am Übergang der vier VT-Häuser an die neue eigenbetriebsähnliche Einrichtung SIE.

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

Planansatz 2023	Planansatz 2022	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2021
€	€	€
327.300	297.800	275.062
327.300	297.800	275.062

Die geplanten Abschreibungen im Jahr 2023 sind gegenüber dem Vergleichsjahr 2021 um rund +19 % höher. Die Ursachen liegen schwerpunktmäßig in der Umsetzung von geplanten und notwendigen Ersatzbeschaffungen (z.B. für Pflegebetten, Möbel etc.), der Fortsetzung einer dynamischen Investitions-Strategie sowie von neuen Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. Brandschutz-ertüchtigungen) in den eigenen Häusern.

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

Planansatz 2023	Planansatz 2022	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2021
€	€	€
617.500	317.500	335.229
617.500	317.500	335.229

Es wird mit einer Erhöhung der Aufwendungen um rund 84% für Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, insbesondere in den eigenen Häusern, gerechnet.

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

Planansatz 2023	Planansatz 2022	vorl. Ergebnis Jahresrechnung 2021
€	€	€
303.000	296.000	74.374
43.000	43.000	81.725
75.000	75.000	634.344
421.000	414.000	790.443

Der Planansatz im Bereich Personalnebenkosten ist ggü. dem Jahr 2021 um 300% erhöht und vergl. mit dem Planansatz 2022 auf gleichen Niveau. Hauptsächlich sind hierfür die Prognosekosten für die Mitarbeitermotivation, externe Mitarbeitendenberatung (kurz EAP), des Jobtickes, des Fahrrad-leasings sowie gesteigerte Fortbildungsmaßnahmen.

**Erfolgsübersicht nach § 13 Abs. 4 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2023**

	Pflege- betrieb	Betreute Alten- wohnungen	Betrag insgesamt
	€	€	€
1. Materialaufwand	5.323.600	5.800	5.329.400
2. Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	23.046.300	320.000	23.366.300
3. Abschreibungen	326.500	800	327.300
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	0	37.000
5. Andere betriebliche Aufwendungen	3.041.500	21.300	3.062.800
Summe 1 bis 5	31.774.900	347.900	32.122.800
6. Betriebserträge	29.781.100	348.000	30.129.100
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-1.993.800	100	-1.993.700

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 2023, dass die Personalkosten mit rund 73% des Gesamtaufwands erneut den weitaus größten Posten darstellen, Materialaufwand mit 17 % den zweitgrößten Faktor. Andere betriebliche Aufwendungen, wie z.B. Mieten, bilden mit 9 % den drittgrößten Kostenfaktor. Diese drei Hauptfaktoren verursachen also rund 99 % der Gesamtkosten des Pflegebereichs. Das Planungsergebnis des gemeinnützigen Betriebszweiges "Betreutes Wohnen" ist nahezu ausgeglichen. Eine Anpassung der Betreuungspauschale ist in Prüfung/Bearbeitung und könnte ggf. ergebniswirksam werden.

**Vermögensplan nach § 14 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Einzahlungen		PLANANSATZ		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €	
1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.359.000	600.200	780.200
		1.359.000	600.200	780.200

Auszahlungen		PLANANSATZ		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2022 €	
1	Software, Lizenzen	20.000	8.000	366.033
2	Betriebsbauten auf fr. Grundstücken	0	0	0
3	Mietereinbauten	0	0	0
4	Einrichtungen und Ausstattungen (*)	1.339.000	592.200	414.167
		1.359.000	600.200	780.200

(*) 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 2023 liegen bei rund T€ 1.359 aufgrund von erforderlichen Ersatzbeschaffungen im materiellen und immateriellen Bereich (siehe auch Nr. 12 im Erfolgsplan).

**Finanzplan nach § 16 Nr. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 (*) T€	2025 (*) T€	2026 (*) T€	2027 (*) T€
Einzahlungen						
1	Eigenmittel Rücklagen	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen	328	328	328	328	328
3	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	328	328	328	328	328
Auszahlungen						
1	Einrichtungen und Ausstattungen etc.	328	328	328	328	328
	Summe der Ausgaben	328	328	328	328	328

(*) Eine Fortschreibung der Auszahlungen ist für die Jahre 24-27 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 2027 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 2023

Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 (*) T€	2025 (*) T€	2026 (*) T€	2027 (*) T€
A	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Stadt	1.994	995	995	995	995
	Summe der Einnahmen	1994	995	995	995	995
B	Ausgaben					
1	Ablieferung an die Stadt (Interne Leistungsverrechnungen)	130	134	138	142	146
	Summe der Ausgaben	130	134	138	142	146

(*) Ausgaben: Bei den Kosten wird p.a. eine Steigerung der Kosten von rund 5 % angesetzt.

Einnahmen: Die Zuweisungen der Stadt lassen sich seriöser Weise nur prognostisch im Wirtschaftsplan 2023 darstellen (siehe auch Seite 2 des Vorberichtes). Grund hierfür sind die Kennzahlen der Planung zugrundeliegenden variablen Faktoren (Auslastung, Pflegegradmix, gesetzliche Normierung). Die SIE verfolgen seit 2020 eine Wirtschaftsplanung, in deren Verlauf grundsätzlich ein jährliches, markantes Abschmelzen der Haushaltsbelastung und als Ziel die weitest mögliche mittelfristige wirtschaftliche Selbstständigkeit steht. Eine seriöse Prognose ist nicht möglich. Es gibt derzeit mindestens drei wirtschaftliche Unsicherheitsfaktoren:

- a) Die allgemeine Lebensmittel- und Energiekostenentwicklung in Korrelation zur Durchsetzung der Refinanzierungsansprüche bei den Kostenträgern.
- b) Die Entwicklung der Fachkraftverfügbarkeiten. Auch hier wird die Frage des Wirkens der Leistungsträger und die Entwicklung der rechtlichen Grundlagen maßgeblich sein.
- c) Die Umsetzbarkeit und Kostenentwicklung der Neubauprojekte.

Die wirtschaftliche Entwicklung der SIE ab 2025 wird sehr vom jeweiligen baulichen Umsetzungsstand der Konzeption 2030 (Neubauprogramm) abhängig sein. Spätestens ab 2024 sollen die "Betreuten Wohnungen" von den SIE direkt vertrieben und verantwortlich geführt werden.

**Stellenübersicht 2023
Zusammenstellung**

1	2		3	4
Einrichtung	Anz. der Planstellen	Anz. der Planstellen	Ist	Anz. der Planstellen
	Vorjahr	Vorjahr VZÄ	30.06.	lfd. Jahr VZÄ
Verwaltung	55	27,50	25,50	46,75
Dreifelderweg	50	42,75	33,84	42,75
Prassekstraße	53	42,75	37,03	43,50
Elswigstraße	46	38,50	32,97	38,50
Dornbreite	50	43,75	35,30	43,75
Solmitzstraße	72	61,25	52,50	61,25
Am Behnckenhof	50	43,00	33,28	43,00
Geronto Am Behnckenhof	43	30,75	17,37	30,75
Heiligen-Geist-Hospital	53	44,00	38,50	44,00
Gesamt	472	374,25	306,29	394,25

1	2		3	4
	Anz. der Planstellen	Anz. der Planstellen	Ist	Anz. der Planstellen
	Vorjahr	Vorjahr VZÄ	30.06.	lfd. Jahr VZÄ
Beamte	1	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	472	374	306	394
Gesamt	473	375	307	395

Die Stellenweiterungen in der Verwaltung zeichnen gegenwärtige und zukünftige (EöE) Bedarfe und Notwendigkeiten nach.

Die Stellenübersicht / der Stellenplan 2023 (Anlage 9-12) in der Fassung der Änderungsliste (Anlage 8) 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 Ressourcenhypothesen eingepflegt. Außerdem wurden Stellenanteile für die Neuausrichtung der SIE - die im Zuge der Umwandlung in eine Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sukzessive benötigt werden - hinterlegt. Ferner sind Stellenplanquerschnitte nach Entgeltgruppen beigefügt.

Anlage 8

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Mandant **100SE** SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck
 Abrechnungskreis

Zeitraum **01.01.2023**
 Seite - 1 -
 Stand 20.05.2022 09:48:42
 gedruckt 20.05.2022 09:48:42

P&LLOGA Rel.22.2/1.25 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	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							
2502.0.1300		Controller/in	1,000			11	1,000
2502.0.2100		Qualitätsmanagementbeauftragte/r	1,000			11	1,000
2502.0.2200		Qualitätsmanagementbeauftragte/r	0,500		09b		0,500
2502.0.3000		Sachbearbeiter/in	0,750			13	0,750
2502.1.5600		Sachbearbeiter/in	1,000			05	1,000
2502.2.1200		Sachbearbeiter/in	0,500			08	0,500
2502.3.0001		Sachbearbeiter/in	0,500			10	0,500
2502.3.39000		Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
2502.3.9000		Sachbearbeiter/in	0,500			08	0,500
2502.4.0000		Sachbearbeiter/in	1,000			11	1,000
2502.5.0000		Sachgebietsleiter/in	1,000			11	1,000
2502.5.0001		Sachbearbeiter/in	0,750			11	0,750
2502.5.1000		Sachbearbeiter/in	0,500			09a	0,500
2502.5.1001		Sachbearbeiter/in	0,500			09a	0,500
2502.5.1002		Sachbearbeiter/in	0,500			09a	0,500
2502.5.1003		Sachbearbeiter/in	0,500			09a	0,500
2502.5.1004		Sachbearbeiter/in	0,500			09a	0,500
2502.5.1005		Hausmeister/in	1,250			05	1,250
2502.5.2000		Sachbearbeiter/in	0,500			08	0,500
2502.5.3000		Sachbearbeiter/in	0,500			08	0,500
2502.6.0000		PDL Pflegedienstleitung	1,000			P14	1,000
2502.6.1000		Altenpfleger/in	1,000			P7	1,000
2502.6.2000		Altenpfleger/in	1,000			P7	1,000
2502.6.3000		Altenpfleger/in	1,000			P7	1,000
2502.6.4000		Altenpfleger/in	1,000			P7	1,000
2502.6.5000		Altenpfleger/in	0,750			P7	0,750
2502.6.6000		Altenpfleger/in	0,750			P7	0,750

Zusammenfassung
 Stellenzugang in SIE - Verwaltung: Stellenzugang: 19,250 (19,750 Zugänge - 0,500 Abgänge = 19,250 Stellen) 19,750 0,500

Mandant 100SE
Abrechnungskreis

100SE

SeniorInnenrichtungen der
Hansestadt Lübeck

**Teil B: Veränderungsliste zum
Stellenplan 2023**

Zeitraum

01.01.2023

Seite -2 -
Stand 20.05.2022 09:48:42
gedruckt 20.05.2022 09:48:42

P&I LOGA Rel.22.2/1.25 /X1.6 /
P1.157

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	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
2.502.220000: SIE - Prassekstraße							
1073436504		Altenpfleger/in	0,750		P8	0,750	0,000
Zusammenfassung Stellenzugang in SIE - Prassekstraße: Stellenzugang: 0,750 (0,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							
2.502.230000: SIE - Elswigstraße							
2523.0.7400		Hauswirtschaftsleitung	0,000	09b			1,000
2523.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	0,000	P12			1,000
2523.0.0300		Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000		P13	1,000	
2523.0.7400		Hauswirtschaftsleitung	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in SIE - Elswigstraße: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

**Teil B: Veränderungsliste zum
 Stellenplan 2023**

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	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
II. nachrichtlich geführte Stellen							
2.502.200000: SIE - Dreifelderweg							
2520.2.0600		Auszubildende/r Pflege	1,000		KPF	1,000	
2520.2.0700		Auszubildende/r Pflege	1,000		KPF	1,000	
2520.2.0800		Auszubildende/r Pflege	1,000		KPF	1,000	
2520.2.0900		Auszubildende/r Pflege	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in SIE - Dreifelderweg: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
2.502.220000: SIE - Prassekstraße							
2522.2.0600		Auszubildende/r Pflege	1,000		KPF	1,000	
2522.2.0700		Auszubildende/r Pflege	1,000		KPF	1,000	
2522.2.0800		Auszubildende/r Pflege	1,000		KPF	1,000	
2522.2.0900		Auszubildende/r Pflege	1,000		KPF	1,000	
2525.2.0100		Auszubildende/r HuK	1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in SIE - Prassekstraße: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
2.502.230000: SIE - Elswigstraße							
2523.2.0300		Auszubildende/r Pflege	0,000		KPF		1,000
2523.2.0400		Auszubildende/r Pflege	0,000		KPF		1,000
2523.2.0500		Auszubildende/r Pflege	0,000		KPF		1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in SIE - Elswigstraße: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
2.502.240000: SIE - Dornbreite							
2524.2.0600		Auszubildende/r Pflege	1,000		KPF	1,000	
2524.2.0700		Auszubildende/r Pflege	1,000		KPF	1,000	
2524.2.0800		Auszubildende/r Pflege	1,000		KPF	1,000	
2524.2.0900		Auszubildende/r Pflege	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in SIE - Dornbreite: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							

**Teil B: Veränderungsliste zum
 Stellenplan 2023**

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	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							
2525.2.0100		Auszubildende/r HuK	0,000		AZU		1,000
2525.2.0300		Auszubildende/r Pflege	0,000		KPF		1,000
2525.2.0400		Auszubildende/r Pflege	0,000		KPF		1,000
2525.2.0500		Auszubildende/r Pflege	0,000		KPF		1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in SIE - Solmitzstraße: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
2.502.260000: SIE - Am Behnckenhof							
2526.2.0300		Auszubildende/r Pflege	0,000		KPF		1,000
2526.2.0400		Auszubildende/r Pflege	0,000		KPF		1,000
2526.2.0500		Auszubildende/r Pflege	0,000		KPF		1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in SIE - Am Behnckenhof: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
2.502.270000: SIE - Heiligen-Geist-Hospital							
2527.2.0300		Auszubildende/r Pflege	0,000		KPF		1,000
2527.2.0400		Auszubildende/r Pflege	0,000		KPF		1,000
2527.2.0500		Auszubildende/r Pflege	0,000		KPF		1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in SIE - Heiligen-Geist-Hospital: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 20,000 (22,500 Zugänge - 2,500 Abgänge = 20,000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 374,250 Stellen zum Querschnitt 2023: 394,250 Stellen = 20,000 Stellenzugang

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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

2.502.100000 SIE - Verwaltung

2502.0.0000	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	15	1,000	A15	41 Std.
2502.0.1000	Controlller/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
2502.0.1100	Controlller/in	1,000	10	1,000	11	1,000	10	
2502.0.1200	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	
2502.0.1300	Controlller/in					1,000	11	
2502.0.2000	Qualitätsmanagementbeauftragte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
2502.0.2100	Qualitätsmanagementbeauftragte/r					1,000	11	
2502.0.2200	Qualitätsmanagementbeauftragte/r					0,500	09b	
2502.0.3000	Sachbearbeiter/in					0,750	13	nvb. 29,25 Std. Jurist/in
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. EGG
2502.1.3000	Angestellter/ im 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	0,500	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.
2502.1.5600	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
2502.1.6000	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Freistellung Personarat
2502.1.6100	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Freistellung Personarat
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	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
2502.2.1200	Sachbearbeiter/in					0,500	08	nvb.19,5 Std. Einstellungsmanagement
2502.3.0000	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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
2502.3.0001	Sachbearbeiter/in					0,500	10	nvb. 19,5 Std. Finanzbuchhalter
2502.3.1000	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
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	
2502.3.39000	Sachbearbeiter/in	0,500	08					
2502.3.4000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,750	08	1,000	08	
2502.3.5000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	08	1,000	08	
				0,500	09b			
2502.3.7000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
2502.3.8000	Buchhalter Debitoren	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
2502.3.9000	Sachbearbeiter/in			0,500	09b	0,500	08	nvb. 19,5 Std. Forderungsmanagement
2502.4.0000	Sachgebietsleiter/in					1,000	11	IT
2502.5.0000	Sachgebietsleiter/in					1,000	11	Immobilienverwaltung
2502.5.0001	Sachbearbeiter/in					0,750	11	nvb. 29,25 Std. Bauingenieur
2502.5.1000	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	nvb 19,5 Std. Wohnungsvergabe
2502.5.1001	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	nvb. 19,5 Std. Wohnungsvergabe
2502.5.1002	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	nvb. 19,5 Std. Wohnungsübergabe
2502.5.1003	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	nvb. 19,5 Std. Wohnungsübergabe
2502.5.1004	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	nvb. 19,5 Std. Wohnungsübergabe
2502.5.1005	Hausmeister/in					1,250	05	Betreuung von 5 Standorten mit Betreuten
2502.5.2000	Sachbearbeiter/in					0,500	08	nvb. 19,5 Std. Abrechnung Betreutes Wohnen
2502.5.3000	Sachbearbeiter/in					0,500	08	nvb. 19,5 Std. Abrechnung Betreutes Wohnen
2502.6.0000	PDL Pflegedienstleitung					1,000	P14	
2502.6.1000	Altenpfleger/in					1,000	P7	
2502.6.2000	Altenpfleger/in					1,000	P7	
2502.6.3000	Altenpfleger/in					1,000	P7	
2502.6.4000	Altenpfleger/in					1,000	P7	
2502.6.5000	Altenpfleger/in					0,750	P7	nvb. 29,25 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE SeniorImmeinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

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		
1	2							6	
2502.6.6000	Altenpfleger/in					0,750	P7	nvb.29.25 Std.	
Summe		55	27,500	25,500		46,750			
2.502.200000 SIE - Dreifelderweg									
2520.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	P11	0,000		1,000	P11	nvb 19,5 Std.	
2520.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	0,980	P14	1,000	P14		
2520.0.0300	Wohnbereichsleitung / stellv. PDL	1,000	P12	0,980	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	0,890	P8	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		
2520.0.1300	Altenpfleger/in			0,500	P7				
2520.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,250	P5	1,000	P7		
2520.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000	P8	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	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.	
2520.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P6	0,750	P7	nvb 29,25 Std.	
2520.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	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	0,000	P6	0,750	P7	nvb 29,25 Std.	
				0,600	P7				
2520.0.2600	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7		
2520.0.2700	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,000		0,500	P5		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

Seite: 4

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2520.0.2800	Pflegehelfer/in	1,000	P6	1,000	P7	1,000	P6	
2520.0.2900	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,890	P6	1,000	P5	
2520.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,000		1,000	P6	
2520.0.3100	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,750	P5	1,000	P6	
2520.0.3200	Pflegehelfer/in	1,000	P6	0,000		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	0,500	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	P5	0,000	P6	0,750	P5	
2520.0.5000	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000		0,750	P5	
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	03	0,500	06	nvb 19,5 Std.
2520.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	1,000	09	0,500	11	1,000	09	nvb 19,5 Std.
2520.0.7100	Koch / Köchin	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2520.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	0,750	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	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2520.0.8100	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
2520.0.8200	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2520.0.8300	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02	0,750	02	0,750	02	nvb 29,25 Std.
2520.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	0,250	02	1,000	01	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

Seite: 5

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
2520.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	01	0,750	02 Ü	0,500	01	nvb 19,5 WAZ
Summe	50	42,750		33,840		42,750		
1073436504	Altenpfleger/in					0,750	P8	
2522.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	11	1,000	11	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	P13	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	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	0,750	P7	1,000	P7	
2522.0.1600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2522.0.2400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.2500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2522.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	
2522.0.2700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	
2522.0.2800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,500	05	0,750	P5	
				0,140	P5			

2.502.220000 SIE - Prassekstraße

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

Seite: 6

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,250	P5	1,000	P5	
				0,000	P5			
2522.0.4200	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,890	P5	1,000	P5	
2522.0.4300	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2522.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P6	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.
2522.0.4800	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	
2522.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	
2522.0.6000	Therapeut/in	0,500	P6	0,500	P6	0,500	P6	nvb 19,5 Std.
2522.0.6100	Therapeut/in	0,500	P3	0,500	P3	0,500	P3	nvb 19,5 Std.
2522.0.7000	Koch / Köchin	1,000	P5	1,000	P9a	1,000	P5	
2522.0.7100	Beikoch / Beiköchin	1,000	P3	1,000	P3	1,000	P3	
2522.0.7200	Vorarbeiter/in Haus	1,000	P2 Ü	0,750	P2	1,000	P2 Ü	+8%
				0,250	P2 Ü			
2522.0.7300	Hausmeister/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2522.0.7400	Hauswirtschaftsleitung	1,000	P9	0,500	P2 Ü	1,000	P9	
2522.0.8000	Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,250	P2 Ü	0,750	P2 Ü	nvb 29,25 Std.
2522.0.8100	Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,500	P1	0,750	P2 Ü	nvb 29,25 Std.
2522.0.8200	Küchenhilfe	1,000	P2 Ü	1,000	P2 Ü	1,000	P2 Ü	
2522.0.8300	Haus- und Küchenhilfe	0,750	P2	0,500	P1	0,750	P2	nvb 29,25 Std.
2522.0.8400	Haus- und Küchenhilfe	0,500	P2	0,500	P2 Ü	0,500	P2	nvb 19,5 Std.
2522.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	0,500	P1	0,500	P2 Ü	0,500	P1	nvb 19,5 Std.
2522.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	0,750	P2 Ü	nvb 29,25 Std.
2522.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,500	P1	0,000		0,500	P1	nvb 19,5 Std.
2522.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	P1	0,000		0,500	P1	nvb 19,5 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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	
2522.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02	0,750	02 Ü	1,000	02	
2522.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02	0,000		0,500	02	
Summe	53	42,750		37,030		43,500		
2523.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	11	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	P13	1,000	P13	
2523.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	0,970	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	1,000	P7	1,000	P7	
2523.0.1300	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2523.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2523.0.1500	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P6	1,000	P5	
2523.0.1600	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
2523.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000		0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.1900	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2000	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2100	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2200	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P5	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2523.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000	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	0,750	P7	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	0,750	P5	1,000	P5	
2523.0.4100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P6	0,750	P5	nvb 29,25 Std.

2.502.230000 SIE - Elswigstraße

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE SeniorImmeinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

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	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	P6	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000	P7	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2523.0.5100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P6	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	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2523.0.7300	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	DW 411
2523.0.7400	Hauswirtschaftsleitung	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
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	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2523.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02	0,500	02 Ü	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	46	38,500		32,970		38,500		
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	P13	1,000	P12	
2524.0.1000	Wohnbereichsleitung	1,000	P12	1,000	P12	1,000	P12	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

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	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	1,000	P7	1,000	P7	
2524.0.1600	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P5	1,000	P7	
				0,000	P7			
2524.0.1700	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000	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	0,250	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	0,000	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2524.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,000	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.
2524.0.3000	Altenpfleger/in	1,000	P6	0,750	P5	1,000	P6	
				0,130	P6			
2524.0.3100	Altenpfleger/in	1,000	P6	0,750	P6	1,000	P6	
2524.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,250	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	
				0,360	P6			
2524.0.4300	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,000		1,000	P5	
2524.0.4400	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
				0,140	P6			
2524.0.4500	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
				0,250	P6			
2524.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

Seite: 10

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung	
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b		
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	
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	P6	0,750	P5		
2524.0.4900	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P7	0,750	P5	nvb 29,25 Std.	
2524.0.5000	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P7	0,750	P5		
2524.0.5100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5		
2524.0.6000	Therapeut/in	0,500	08	0,500	07	0,500	08	nvb 19,5 Std.,f.d.P.EG 9	
2524.0.6100	Therapeut/in			0,000	P7				
2524.0.7000	Hauswirtschaftsleitung	0,750	06	0,000		0,750	06	nvb 29,25 Std.	
2524.0.7100	Koch / Köchin	1,000	09	1,000	09a	1,000	09	nvb 29,25 Std.	
2524.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	05	1,000	05	1,000	05		
2524.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,000	03	1,000	03	1,000	03		
2524.0.7400	Hausmeister/in	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%	
2524.0.8000	Küchenhilfe	1,000	05	1,000	05	1,000	05	DW 418	
2524.0.8100	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,500	02 Ü	1,000	02 Ü		
2524.0.8200	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü		
2524.0.8400	Küchenhilfe	1,000	01	1,000	02 Ü	1,000	01		
2524.0.9000	Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.	
2524.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü		
2524.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,500	02 Ü	1,000	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.	
Summe	50	43,750		35,300		43,750			
2.502.250000 SIE - Solnitzstraße									
2525.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	11	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	1,000	P12	0,000		1,000	P12		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE Seniorfirmenrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

Seite: 11

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
2525.0.0500	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	0,000		1,000	P7	
2525.0.1400	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1500	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	P7	1,000	P7	
2525.0.1600	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000		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	P12	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	1,000	P7	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	0,500	P6	1,000	P7	
				0,250	P7			
2525.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2525.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2525.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,500	P7	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.
2525.0.3000	Altenpfleger/in	1,000	P6	0,750	P5	1,000	P6	
				0,250	P6			
2525.0.3100	Altenpfleger/in	1,000	P6	0,750	P5	1,000	P6	
2525.0.3200	Altenpfleger/in	1,000	P6	0,750	P5	1,000	P6	
2525.0.3300	Altenpfleger/in	0,750	P6	0,750	P5	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2525.0.3400	Altenpfleger/in	0,750	P6	0,750	P6	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2525.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	P5	1,000	P5	
2525.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	1,000	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	1,000	P5	1,000	P5	
2525.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

Seite: 12

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	
2525.0.4500	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.4600	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.4700	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P6	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	0,750	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.5000	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2525.0.5100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,250	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	P6	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	nvb 29,25 Std.
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	0,750	P5	0,750	P5	
2525.0.5910	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P7	0,750	P5	
2525.0.5920	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,250	P7	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	0,000		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	1,000	05	1,000	05	
2525.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	0,750	02 Ü	1,000	03	
2525.0.7300	Vorarbeiter/in Haus	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2525.0.7400	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
2525.0.8000	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,250	02 Ü	1,000	02 Ü	
2525.0.8100	Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,500	01	1,000	02 Ü	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

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	
2525.0.8300	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	0,500	02	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	1,000	02 Ü	1,000	01		
2525.0.9100	Küchenhilfe	1,000	01	0,250	02	1,000	01		
2525.0.9200	Haus- und Küchenhilfe			0,750	02 Ü				
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	0,250	02	0,750	02 Ü	nvb 29.25 Std.	
2525.0.9500	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	02 Ü				
2525.0.9600	Haus- und Küchenhilfe	0,500	02	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29.25 Std.	
Summe	72	61,250		52,500		61,250			
2.502.260000 SIE - Am Behnkenhof									
2526.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	11	0,000		1,000	11		
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	1,000	P12	0,750	P12	1,000	P12		
2526.0.1000	Altenpfleger/in	1,000	P7	0,000	02	1,000	P7		
2526.0.1100	Altenpfleger/in			0,000	P7				
2526.0.1200	Altenpfleger/in	1,000	P7	1,000	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	0,000	P5	1,000	P7		
				0,750	P7				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

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	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	1,000	P7	1,000	P7	
2526.0.1900	Altenpfleger/in	1,000	P5	1,000	P6	1,000	P5	
2526.0.2300	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	P7	0,750	P7	nvb 29,25 Std.
2526.0.2400	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,750	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	0,750	P6	0,750	P6	nvb 29,25 Std.
2526.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,000	P5	1,000	P5	
				1,000	P6			
2526.0.4100	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,000		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	0,000		0,750	P5	nvb 29,25 Std.
2526.0.4400	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,000		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	
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	0,500	09a	0,000		0,500	09a	
2526.0.7100	Koch / Köchin	0,500	05	0,000		0,500	05	
2526.0.7200	Beikoch / Beiköchin	1,000	03	0,750	03	1,000	03	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE SeniorInnenrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

Seite: 15

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
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	1,000	05	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	0,500	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	nvb 29,25 Std.
2526.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	1,000	02 Ü	1,000	01	
2528.0.0100	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	
2528.0.0200	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02	1,000	02 Ü	
Summe		50		43,000		33,280		43,000

2.502.270000 SIE - Heiligen-Geist-Hospital

2527.0.0100	Einrichtungsleitung	1,000	11	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	1,000	P12	0,000		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	0,750	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.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE SeniorImmenrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

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
2527.0.1800	Altenpfleger/in	0,750	P7	0,250	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	P5	0,250	P5	0,750	P5	nvb 29.25 Std.
2527.0.2500	Altenpfleger/in	0,750	P5	0,750	P7	0,750	P5	nvb 29.25 Std.
2527.0.2600	Altenpfleger/in	0,750	P5	0,750	P7	0,750	P5	nvb 29.25 Std.
2527.0.3000	Altenpfleger/in	1,000	P6	1,000	P6	1,000	P6	nvb 29.25 Std.
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	0,500	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	0,000	P5	0,750	P5	nvb 29.25 WAZ
2527.0.6000	Therapeut/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	nvb 19,5 Std. f.d.P. EG 9
2527.0.6100	Therapeut/in	0,500	06	0,500	06	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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

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
2527.0.7200	Vorarbeiter/in Haus und Küche	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	+8%
2527.0.7300	Hausarbeiter/in	1,000	03	1,000	05	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.
2527.0.9000	Haus- und Küchenhilfe	1,000	01	1,000	01	1,000	01	
2527.0.9100	Haus- und Küchenhilfe	1,000	02 Ü	0,750	02 Ü	1,000	02 Ü	
2527.0.9200	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.9300	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,500	02 Ü	0,750	02 Ü	nvb 29,25 Std.
2527.0.9400	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02	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	53	44,000		38,500		44,000		

2.502.360000 SIE - Geronto - Am Behnenkenhof

2536.0.0100	Wohnbereichsleitung	1,000	P13	1,000	P12	1,000	P13	
2536.0.0200	PDL Pflegedienstleitung	1,000	P14	1,000	P14	1,000	P14	
2536.0.0300	Einrichtungsleitung	0,500	11	0,000		0,500	11	
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	1,000	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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE SeniorInnenrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

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	
2536.0.2000	Altenpfleger/in	0,500	P7	0,000		0,500	P7	nvb 19,5 Std. Nachtwache
2536.0.3000	Altenpflegehelfer/in	1,000	P6	0,750	P5	1,000	P6	
				0,250	P6			
2536.0.3100	Altenpflegehelfer/in	0,500	P6	0,500	P6	0,500	P6	nvb 19,5 Std.
2536.0.4000	Pflegehelfer/in	1,000	P5	0,750	P5	1,000	P5	
2536.0.4100	Pflegehelfer/in	0,750	P5	0,750	P6	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	0,140	P5	0,750	P5	nvb 29,25 Std. Nachtwache
2536.0.4400	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,500	P5	0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.4500	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,500	P5	0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.4600	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,500	P5	0,500	P5	nvb 19,5 Std.
2536.0.4700	Pflegehelfer/in	0,500	P5	0,390	P6	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	0,340	P5	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	0,000		0,500	09a	
2536.0.7100	Koch / Köchin	0,500	05	0,000		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		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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

100SE SeniorInnenrichtungen der Hansestadt Lübeck
 Datum: 01.01.2023

Seite: 19

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
2536,0,9600	Haus- und Küchenhilfe	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	0,750	02 Ü	
Summe	43	30,750		17,370		30,750		
Summe	472	374,250		306,290		394,250		

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	1,000	KPF	1,000	KPF	
2520.2.0600	Auszubildende/r Pflege					1,000	KPF	
2520.2.0700	Auszubildende/r Pflege					1,000	KPF	
2520.2.0800	Auszubildende/r Pflege					1,000	KPF	
2520.2.0900	Auszubildende/r Pflege					1,000	KPF	
Summe	9	5,000		3,000		9,000		

2.502.220000 SIE - Prassekstraße

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	
2522.2.0600	Auszubildende/r Pflege					1,000	KPF	
2522.2.0700	Auszubildende/r Pflege					1,000	KPF	
2522.2.0800	Auszubildende/r Pflege					1,000	KPF	
2522.2.0900	Auszubildende/r Pflege					1,000	KPF	
2525.2.0100	Auszubildende/r Huk					1,000	AZU	
Summe	10	5,000		2,000		10,000		

2.502.230000 SIE - Elswigstraße

2523.2.0100	Auszubildende/r Huk	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
-------------	---------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

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				
2523.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000				
2523.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000				
Summe	5	5,000		1,000		2,000		

2.502.240000 SIE - Dornbreite

2524.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
2524.2.0200	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
2524.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2524.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
2524.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	P5	1,000	KPF	
2524.2.0600	Auszubildende/r Pflege					1,000	KPF	
2524.2.0700	Auszubildende/r Pflege					1,000	KPF	
2524.2.0800	Auszubildende/r Pflege					1,000	KPF	
2524.2.0900	Auszubildende/r Pflege					1,000	KPF	
Summe	9	5,000		4,000		9,000		

2.502.250000 SIE - Solnitzstraße

2525.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	0,000				
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			
2525.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000				
2525.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	P5			
Summe	5	5,000		1,750		1,000		

2.502.260000 SIE - Am Behnekenhof

2526.2.0100	Auszubildende/r HuK	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
-------------	---------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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	
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	P5				
2526.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000					
2526.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	1,000	01				
Summe	5	5,000		3,000		2,000			
2.502.270000 SIE - Heiligen-Geist-Hospital									
2527.2.0100	Auszubildende/r Huk	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU		
2527.2.0200	Auszubildende/r Huk	1,000	AZU	0,500	AZU	1,000	AZU		
2527.2.0300	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000					
2527.2.0400	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000					
2527.2.0500	Auszubildende/r Pflege	1,000	KPF	0,000					
Summe	5	5,000		1,500		2,000			
Summe	48	35,000		16,250		35,000			

STELLENPLANQUERSCHNITT

Anlage 10

Amt	PROD	Produkte	TVPBW P5	TVPBW P6	TVPBW P7	TVPBW P8	TVPBW P12	TVPBW P13	TVPBW P14	SUMME TVPBW
2.502- .100000			E		5,500				1,000	6,500
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	0,750	2,000	1,000	29,000
2.502- .230000			E	8,500	2,000	11,500		1,000	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		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

STELLENPLANQUERSCHNITT

Anlage 11

Amt	PROD	Produkte	TVOED 13	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 0,750	1,000	7,750	2,500	1,250	2,500	2,000	9,750	1,000	7,750	2,000				38,250
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		1,000			0,500	0,500	2,000	1,000	4,500	1,500	1,500	13,500
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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

STELLENPLANQUERSCHNITT

100SE Seniorinneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Dez	Amrt	PROD	Produkte	BEA01 A15	TVOED 09b	BEA01 A12	SUMME BEA01	SUMME TVOED
Gesamt								
			Stellenplan 2023	1,000		1,000	2,000	
			Vorfahr	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000
			mehr/weniger		-1,000			-1,000
			nachrichtlicher Teil					
			Vorfahr					
			mehr/weniger					
Verwaltung								
			Stellenplan 2023					
			Vorfahr					
			mehr/weniger					
			nachrichtlicher Teil					
			Vorfahr					
			mehr/weniger					
Einrichtungen und Betriebe								
			Stellenplan 2023	1,000		1,000	2,000	
			Vorfahr	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000
			mehr/weniger		-1,000			-1,000
			nachrichtlicher Teil					
			Vorfahr					
			mehr/weniger					

Frauenförderplan bei den SIE – Fortschreibung des Rahmenplanes

Der Bericht und die Aktualisierung der verbindlichen Zielvorgaben gemäß § 11 Abs. 4 Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst (Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein) werden als Ergänzung des Frauenförderplanes der Hansestadt Lübeck zusammen mit dem Wirtschaftsplan der SIE 2023 beschlossen.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:	a) Frauenbüro	b) Personalrat der SIE
Ergebnis:	a) zustimmend	b) zustimmend

Handlungsfeld III:

Berufsorientierung, Ausbildung und Nachwuchsförderung

Um den Fachkräftemangel weiterhin entgegenzuwirken, haben die SIE sich zum Ziel gesetzt die Ausbildungsplätze für den Beruf Pflegefachfrau/Pflegefachmann im Jahr 2021 auf zehn Plätze und ab 2022 auf fünfzehn Plätze zu erhöhen. Im Bereich der Ausbildung zum/zur Hauswirtschafter:in werden acht Ausbildungsplätze angeboten.

2021 sind acht Auszubildende in die Ausbildung Pflegefachfrau/-mann gestartet.
2021 wurden vier Auszubildende für den Beruf Hauswirtschafter:in eingestellt.

2021 haben die SIE trotz hoher Coronazahlen an zwei Messen teilgenommen. Hier wurde auf die zwei Ausbildungen aufmerksam gemacht. Die Messen wurden weiterhin genutzt, um in Zusammenarbeit mit Schulen, Frauen und Männer für diese Ausbildungsberufe zu gewinnen.

Durch die Einführung der Generalistik haben die SIE drei Praxisanleiter:innen für diese Ausbildung freigestellt, um die Ausbildung optimal zu fördern und zu begleiten.

In allen Einrichtungen der SIE werden wieder regelmäßig Schulpraktika angeboten und durchgeführt.

Weiterhin wurden den Mitarbeiter:innen der SIE Fortbildungsmaßnahmen zur Pflegedienstleitung und Einrichtungsleitung angeboten, um die Mitarbeiter:innen auch weiterhin an die SIE zu binden und der Altersentwicklung entgegen zu wirken.

Im Sommer 2021 wurde eine Marketingstelle ausgeschrieben und besetzt. Mit dieser Marketingstelle sollen mehr Menschen für die Pflege und Hauswirtschaft begeistert werden. Die ersten positiven Auswirkungen sind im Frühjahr 2022 zu spüren, durch die Besetzung von Stellen in der Pflege aber auch durch vermehrte Bewerbungen für die Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/-mann.