

Wirtschaftsplan

Anlage 1

Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss

Erfolgsplan I. Erträge

Erfolgsplan II. Aufwendungen

Bezeichnung	2014 Euro	2015 Euro	Bezeichnung	2014 Euro	2015 Euro
1 Erträge aus Pflegeleistung			14 Personalaufwendungen		
Korschenbroich	2.680.000,00	2.845.000,00	Korschenbroich	3.290.000,00	3.550.000,00
Grevenbroich	2.330.000,00	2.425.000,00	Grevenbroich	2.770.000,00	2.863.000,00
	5.010.000,00	5.270.000,00		6.060.000,00	6.413.000,00
2 Erträge aus Unterkunft u. Verpflegung			15 Materialaufwand		
Korschenbroich	1.320.000,00	1.345.000,00	Korschenbroich	830.000,00	850.000,00
Grevenbroich	1.110.000,00	1.110.000,00	Grevenbroich	746.000,00	740.000,00
	2.430.000,00	2.455.000,00		1.576.000,00	1.590.000,00
3 Erträge aus Investitionskosten			16 Aufwend. f. zentr. Dienstlsg.		
Korschenbroich	545.000,00	550.000,00	Korschenbroich	65.000,00	70.000,00
Grevenbroich	535.000,00	530.000,00	Grevenbroich	60.000,00	60.000,00
	1.080.000,00	1.080.000,00		125.000,00	130.000,00
Korschenbroich	4.545.000,00	4.740.000,00	17 Betreuungsaufwand		
Grevenbroich	3.975.000,00	4.065.000,00	Korschenbroich	20.000,00	20.000,00
insgesamt:	8.520.000,00	8.805.000,00	Grevenbroich	20.000,00	20.000,00
				40.000,00	40.000,00
4 Erstattungen gem. § 87b SGB XI			18 Steuern, Abgaben, Versicher.		
Korschenbroich	100.000,00	105.000,00	Korschenbroich	60.000,00	190.000,00
Grevenbroich	92.000,00	102.000,00	Grevenbroich	56.000,00	165.000,00
	192.000,00	207.000,00		116.000,00	355.000,00
5 Betriebskosten			19 Miete, Pacht, Leasing		
Korschenbroich	0,00	0,00	Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
6 Sonstige betriebliche Erträge			20 Instandsetzung		
Korschenbroich	180.000,00	372.000,00	Korschenbroich	200.000,00	130.000,00
Grevenbroich	72.000,00	101.000,00	Grevenbroich	120.000,00	110.000,00
	252.000,00	473.000,00		320.000,00	240.000,00

Bezeichnung	2014 Euro	2015 Euro	Bezeichnung	2014 Euro	2015 Euro
7 Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung			21 Abschreibung		
Korschenbroich	0,00	0,00	Korschenbroich	220.000,00	230.000,00
Grevenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	215.000,00	205.000,00
	0,00	0,00		435.000,00	435.000,00
8 Förderung von Investitionen			22 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		
Korschenbroich	0,00	0,00	Korschenbroich	32.500,00	27.600,00
Grevenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	181.000,00	179.000,00
	0,00	0,00		213.500,00	206.600,00
9 Erträge a.d. AltPflAusglVO			23 AltPflAusglVO		
Korschenbroich	100.000,00	125.000,00	Korschenbroich	100.000,00	0,00
Grevenbroich	88.000,00	111.000,00	Grevenbroich	88.000,00	0,00
	188.000,00	236.000,00		188.000,00	0,00
10 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			24 Anteil zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes		
Korschenbroich	22.558,00	22.558,00	Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	0,00	0,00
	22.558,00	22.558,00		0,00	0,00
Erträge aus der Erstattung von Ausgleichs-			25 Sonst. ord. Aufwendungen		
posten aus Darlehens- u. Eigenmittelförderung			Korschenbroich	0,00	0,00
Korschenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	26 Außerordentliche Aufwendungen		
12 Erträge aus Finanzanlagen			Korschenbroich	0,00	0,00
Korschenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	147.000,00	147.000,00		0,00	0,00
	147.000,00	147.000,00			
13 Zinsen u. ähnl. Erträge			Zwischensumme B:		
Korschenbroich	1.000,00	1.000,00	Korschenbroich	4.817.500,00	5.067.600,00
Grevenbroich	1.000,00	2.000,00	Grevenbroich	4.256.000,00	4.342.000,00
	2.000,00	3.000,00		9.073.500,00	9.409.600,00
Außerordentliche Erträge					
Korschenbroich	0,00	0,00			
Grevenbroich	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
Zwischensumme A:			Ergebnis A - B		
Korschenbroich	4.948.558,00	5.365.558,00	Korschenbroich	131.058,00	297.958,00
Grevenbroich	4.375.000,00	4.528.000,00	Grevenbroich	119.000,00	186.000,00
	9.323.558,00	9.893.558,00	Gesamtsumme	250.058,00	483.958,00

Vermögensplan

der Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss

Bezeichnung	2014	2015
I. Einnahmen	Euro	Euro
Eigenmittel		
Korschenbroich	830.000,00	370.000,00
Grevenbroich	30.000,00	30.000,00
	860.000,00	400.000,00
Darlehnsaufnahme		
Korschenbroich	0,00	2.160.000,00
Grevenbroich	0,00	0,00
Korschenbroich	830.000,00	2.530.000,00
Grevenbroich	30.000,00	30.000,00
insgesamt	860.000,00	2.560.000,00
II. Ausgaben		
Korschenbroich		
1. Um- und Neubau	800.000,00	2.500.000,00
3. Brandschutzmaßnahmen		
3. Laufende Erhaltungs- investitionen	30.000,00	30.000,00
	830.000,00	2.530.000,00
Grevenbroich		
2. Laufende Erhaltungs- investitionen	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	30.000,00
Korschenbroich	830.000,00	2.530.000,00
Grevenbroich	30.000,00	30.000,00
insgesamt	860.000,00	2.560.000,00

Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss

Finanzplan

Planungszeitraum 2014 - 2018

Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
Korschenbroich					
1. Um- und Neubau	2.500.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2. Erhaltungsaufwand	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30000
Summe	2.530.000,00	4.030.000,00	2.030.000,00	30.000,00	30.000,00
Grevenbroich					
1. Erhaltungsaufwand	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe	2.560.000,00	4.060.000,00	2.060.000,00	60.000,00	60.000,00

Finanzierung	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
Eigenmittel	400.000,00	400.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
Fremdmittel	2.160.000,00	3.660.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00
Summe	2.560.000,00	4.060.000,00	2.060.000,00	60.000,00	60.000,00

Stellenübersicht

für das Seniorenhaus Lindenhof

		Beamte			
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Veränderung	
	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	
		Angestellte			
Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2013	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2014	Veränderung	
02	9	8	7	2	
03	3	3	3	0	
03a	10	10	9	1	
04	3	3	3	0	
04a	13	13	13	0	
06	1	1	1	0	
07a	22	21	20	2	
08	3	3	3	0	
08a	1	1	1	0	
09	4	4	4	0	
09b	3	0	0	3	
09c	1	1	1	0	
10	0	0	0	0	
13	1	1	1	0	
	74	69	66	8	
nachrichtlich:					
3 Auszubildende f.d. Beruf der Altenpflegerin					
1 Auszubildende f.d. Beruf der Wirtschaftlerin					