

Wirtschaftsplan

Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss

Anlage 1

Erfolgsplan I. Erträge		Erfolgsplan II. Aufwendungen			
Bezeichnung	Ansatz 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Bezeichnung	Ansatz 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro
1 Erträge aus Pflegeleistung			14 Personalaufwendungen		
Korschenbroich	2.410.000,00	2.445.000,00	Korschenbroich	2.860.000,00	2.930.000,00
Grevenbroich	2.010.000,00	2.170.000,00	Grevenbroich	2.460.000,00	2.580.000,00
	4.420.000,00	4.615.000,00		5.320.000,00	5.510.000,00
2 Erträge aus Unterkunft u. Verpflegung			15 Materialaufwand		
Korschenbroich	1.225.000,00	1.285.000,00	Korschenbroich	800.000,00	820.000,00
Grevenbroich	965.000,00	1.020.000,00	Grevenbroich	585.000,00	615.000,00
	2.190.000,00	2.305.000,00		1.385.000,00	1.435.000,00
3 Erträge aus Investitionskosten			16 Aufwand, f. zentr. Dienstlsg.		
Korschenbroich	520.000,00	545.000,00	Korschenbroich	74.000,00	65.000,00
Grevenbroich	550.000,00	530.000,00	Grevenbroich	47.000,00	50.000,00
	1.070.000,00	1.075.000,00		121.000,00	115.000,00
Korschenbroich	4.155.000,00	4.275.000,00	17 Betreuungsaufwand		
Grevenbroich	3.525.000,00	3.720.000,00	Korschenbroich	14.500,00	19.000,00
Insgesamt:	7.680.000,00	7.995.000,00	Grevenbroich	14.000,00	18.000,00
				28.500,00	37.000,00
4 Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen			18 Steuern, Abgaben, Versicher.		
Korschenbroich	0,00	0,00	Korschenbroich	60.000,00	80.000,00
Grevenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	53.000,00	68.000,00
	0,00	0,00		113.000,00	148.000,00
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	106.000,00	113.000,00	Korschenbroich	115.000,00	120.000,00
Grevenbroich	72.000,00	71.000,00	Grevenbroich	100.000,00	100.000,00
	178.000,00	184.000,00		215.000,00	220.000,00

Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2010		Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2010	
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
7 Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung					21 Abschreibung				
Korschenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00	Korschenbroich	265.000,00	255.000,00	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00	Grevenbroich	200.000,00	192.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		465.000,00	447.000,00	0,00	0,00
8 Förderung von Investitionen					22 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
Korschenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00	Korschenbroich	47.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00	Grevenbroich	316.000,00	275.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		363.000,00	335.000,00	0,00	0,00
9 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					23 Altenpflegeumlage				
Korschenbroich	22.558,00	22.558,00	22.558,00	22.558,00	Korschenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00	Grevenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.558,00	22.558,00	22.558,00	22.558,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10 Erträge aus der Erstattung von Ausgleichs-					24 Anteil zur Finanzierung des				
posten aus Darlehens- u. Eigenmittelförderung					Vermögenshaushaltes				
Korschenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00	Korschenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00	Grevenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Finanzanlagen					25 Sonst. ord. Aufwendungen				
Korschenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00	Korschenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00
Grevenbroich	260.000,00	465.000,00	260.000,00	465.000,00	Grevenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00
	260.000,00	465.000,00	260.000,00	465.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Zinsen u. ähnl. Erträge					26 Außerordentliche Aufwendungen				
Korschenbroich	12.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	Korschenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00
Grevenbroich	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	Grevenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13 Außerordentliche Erträge					Zwischensumme B:				
Korschenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00	Korschenbroich	4.235.500,00	4.349.000,00	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00	0,00	0,00	Grevenbroich	3.775.000,00	3.898.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		8.010.500,00	8.247.000,00	0,00	0,00
Zwischensumme A:					Ergebnis A - B				
Korschenbroich	4.295.558,00	4.420.558,00	4.295.558,00	4.420.558,00	Korschenbroich	60.058,00	71.558,00	0,00	0,00
Grevenbroich	3.867.000,00	4.268.000,00	3.867.000,00	4.268.000,00	Grevenbroich	92.000,00	370.000,00	0,00	0,00
	8.162.558,00	8.688.558,00	8.162.558,00	8.688.558,00	Gesamtsumme	152.058,00	441.558,00	0,00	0,00

Vermögensplan

der Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss

Bezeichnung	2009	2010
I. Einnahmen	Euro	Euro
Eigenmittel	784.000,00	750.000,00
Korschenbroich	20.000,00	20.000,00
Grevenbroich	764.000,00	730.000,00
Darlehensaufnahme	0,00	0,00
Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00
Eigenmittel Station f. Demente	0,00	0,00
Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00
Korschenbroich	784.000,00	750.000,00
II. Ausgaben	804.000,00	770.000,00
Insgesamt	804.000,00	770.000,00
Korschenbroich	20.000,00	20.000,00
Grevenbroich	784.000,00	750.000,00
1. Einrichtung einer Station für demente Bewohner	0,00	0,00
2. Renovierung Bäder	644.000,00	0,00
3. Brandschutzmaßnahmen	70.000,00	700.000,00
3. Laufende Erhaltungs- investitionen	70.000,00	50.000,00
Grevenbroich	784.000,00	750.000,00
1. Einrichtung einer Station für demente Bewohner	0,00	0,00
2. Laufende Erhaltungs- investitionen	20.000,00	20.000,00
Korschenbroich	784.000,00	750.000,00
Insgesamt	804.000,00	770.000,00

Stellenübersicht					für das Seniorenhaus Korschenbroich				
Beamte					Veränderung				
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung					Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen 2009	am 30.06.2009	
Höherer Dienst					Veränderung				
Oberverwaltungsrat					1	1	1		
Summe					1	1	1	0	
Angestellte					Veränderung				
Vergütungsgruppe					Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen 2009	am 30.06.2009	
02	10	7	7	3	3	7			
03	3	3	3	3	3	3			
03a	14	14	14	14	14	14			
04	3	3	3	3	3	3			
04a	3	3	3	3	3	3			
05	2	2	2	2	2	2			
06	5	5	5	5	5	5			
07a	22	22	22	22	22	22			
08	1	1	1	1	1	1			
09	4	4	4	4	4	4			
09b	2	2	2	2	2	2			
09c	1	1	1	1	1	1			
Summe	70	67	67	3	67	67			
nachrichtlich:									
2 Auszubildende f.d. Beruf der Hauswirtschaft									
3 Auszubildende f.d. Beruf der Altenpflege									

Stellenübersicht				
für das Seniorenhaus Lindenhof				
Beamte				
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Zahl der Stellen 2009	Veränderung
Höherer Dienst				
	0	0	0	
Angestellte				
Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Zahl der Stellen 2009	Veränderung
02	8	5	5	3
03	3	3	3	
03a	6	6	6	
04	3	3	3	
04a	12	12	12	
05	0	0	0	
06	1	1	1	
07a	17	16	17	
08	3	3	3	
08a	1	1	1	
09	5	5	5	
09b	0	0	0	
09c	1	1	1	
10	1	0	1	
13	1	1	1	
	62	57	59	3
nachrichtlich:				
1 Auszubildende f.d. Beruf der Fachkraft im Gastgewerbe				
4 Auszubildende f.d. Beruf der Altenpflegerin				