

Wirtschaftsplan

Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss

Erfolgsplan

I. Erträge

Bezeichnung	2014 Euro	2015 Euro	
1 Erträge aus Pflegeleistung			14
Korschenbroich	2.680.000,00	2.845.000,00	
Grevenbroich	2.330.000,00	2.425.000,00	
	5.010.000,00	5.270.000,00	
2 Erträge aus Unterkunft u. Verpflegung			15
Korschenbroich	1.320.000,00	1.345.000,00	
Grevenbroich	1.110.000,00	1.110.000,00	
	2.430.000,00	2.455.000,00	
3 Erträge aus Investitionskosten			16
Korschenbroich	545.000,00	550.000,00	
Grevenbroich	535.000,00	530.000,00	
	1.080.000,00	1.080.000,00	
Korschenbroich	4.545.000,00	4.740.000,00	17
Grevenbroich	3.975.000,00	4.065.000,00	
insgesamt:	8.520.000,00	8.805.000,00	
4 Erstattungen gem. § 87b SGB XI			18
Korschenbroich	100.000,00	105.000,00	
Grevenbroich	92.000,00	102.000,00	
	192.000,00	207.000,00	
5 Betriebskosten			19
Korschenbroich	0,00	0,00	
Grevenbroich	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
6 Sonstige betriebliche Erträge			20
Korschenbroich	180.000,00	372.000,00	
Grevenbroich	72.000,00	101.000,00	
	252.000,00	473.000,00	
7 Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung			21
Korschenbroich	0,00	0,00	
Grevenbroich	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
8 Förderung von Investitionen			22
Korschenbroich	0,00	0,00	
Grevenbroich	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
9 Erträge a.d. AltPflAusglVO			23

Korschenbroich	100.000,00	125.000,00	
Grevenbroich	88.000,00	111.000,00	
	188.000,00	236.000,00	
10 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			24
Korschenbroich	22.558,00	22.558,00	
Grevenbroich	0,00	0,00	
	22.558,00	22.558,00	
Erträge aus der Erstattung von Ausgleichs-			
11 posten aus Darlehens- u. Eigenmittelförderung			25
Korschenbroich	0,00	0,00	
Grevenbroich	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
12 Erträge aus Finanzanlagen			26
Korschenbroich	0,00	0,00	
Grevenbroich	147.000,00	147.000,00	
	147.000,00	147.000,00	
13 Zinsen u. ähnl. Erträge			
Korschenbroich	1.000,00	1.000,00	
Grevenbroich	1.000,00	2.000,00	
	2.000,00	3.000,00	
Außerordentliche Erträge			
Korschenbroich	0,00	0,00	
Grevenbroich	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
Zwischensumme A:			
Korschenbroich	4.948.558,00	5.365.558,00	
Grevenbroich	4.375.000,00	4.528.000,00	
	9.323.558,00	9.893.558,00	

Anlage 1

Erfolgsplan II. Aufwendungen

Bezeichnung	2014 Euro	2015 Euro
Personalaufwendungen		
Korschenbroich	3.290.000,00	3.550.000,00
Grevenbroich	2.770.000,00	2.863.000,00
	6.060.000,00	6.413.000,00
Materialaufwand		
Korschenbroich	830.000,00	850.000,00
Grevenbroich	746.000,00	740.000,00
	1.576.000,00	1.590.000,00
Aufwend. f. zentr. Dienstlsg.		
Korschenbroich	65.000,00	70.000,00
Grevenbroich	60.000,00	60.000,00
	125.000,00	130.000,00
Betreuungsaufwand		
Korschenbroich	20.000,00	20.000,00
Grevenbroich	20.000,00	20.000,00
	40.000,00	40.000,00
Steuern, Abgaben, Versicher.		
Korschenbroich	60.000,00	190.000,00
Grevenbroich	56.000,00	165.000,00
	116.000,00	355.000,00
Miete, Pacht, Leasing		
Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00
	0,00	0,00
Instandsetzung		
Korschenbroich	200.000,00	130.000,00
Grevenbroich	120.000,00	110.000,00
	320.000,00	240.000,00
Abschreibung		
Korschenbroich	220.000,00	230.000,00
Grevenbroich	215.000,00	205.000,00
	435.000,00	435.000,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		
Korschenbroich	32.500,00	27.600,00
Grevenbroich	181.000,00	179.000,00
	213.500,00	206.600,00

AltPflAusgIVO

Korschenbroich	100.000,00	0,00
Grevenbroich	88.000,00	0,00
	188.000,00	0,00

Anteil zur Finanzierung des
Vermögenshaushaltes

Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00
	0,00	0,00

Sonst. ord. Aufwendungen

Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00
	0,00	0,00

Außerordentliche Aufwendungen

Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00
	0,00	0,00

Zwischensumme B:

Korschenbroich	4.817.500,00	5.067.600,00
Grevenbroich	4.256.000,00	4.342.000,00
	9.073.500,00	9.409.600,00

Ergebnis A - B

Korschenbroich	131.058,00	297.958,00
Grevenbroich	119.000,00	186.000,00
Gesamtsumme	250.058,00	483.958,00