

Wirtschaftsplan

2016

Anlage 1

Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss

Erfolgsplan

I. Erträge

Bezeichnung	2015 Euro	2016 Euro
1 Erträge aus Pflegeleistung		
Korschenbroich	2.845.000,00	2.471.853,86
Grevenbroich	2.425.000,00	
	5.270.000,00	2.471.853,86
2 Erträge aus Unterkunft u. Verpflegung		
Korschenbroich	1.345.000,00	1.199.100,90
Grevenbroich	1.110.000,00	
	2.455.000,00	1.199.100,90
3 Erträge aus Investitionskosten		
Korschenbroich	550.000,00	476.480,34
Grevenbroich	530.000,00	
	1.080.000,00	476.480,34
Korschenbroich	4.740.000,00	4.147.435,10
Grevenbroich	4.065.000,00	
insgesamt:	8.805.000,00	4.147.435,10
4 Erstattungen gem. § 87b SGB XI		
Korschenbroich	105.000,00	162.400,00
Grevenbroich	102.000,00	
	207.000,00	162.400,00
5 Betriebskosten		
Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	
	0,00	0,00
6 Sonstige betriebliche Erträge		
Korschenbroich	372.000,00	390.000,00
Grevenbroich	101.000,00	
	473.000,00	390.000,00
7 Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung		
Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	
	0,00	0,00
8 Förderung von Investitionen		
Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	
	0,00	0,00

9 Erträge a.d. AltPflAusglVO		
Korschenbroich	125.000,00	127.000,00
Grevenbroich	111.000,00	
	236.000,00	127.000,00
10 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
Korschenbroich	22.558,00	18.000,00
Grevenbroich	0,00	
	22.558,00	18.000,00
Erträge aus der Erstattung von Ausgleichs-		
11 posten aus Darlehens- u. Eigenmittelförderung		
Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	
	0,00	0,00
12 Erträge aus Finanzanlagen		
Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	147.000,00	
	147.000,00	0,00
13 Zinsen u. ähnl. Erträge		
Korschenbroich	1.000,00	0,00
Grevenbroich	2.000,00	
	3.000,00	0,00
Außerordentliche Erträge		
Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	
	0,00	0,00
Zwischensumme A:		
Korschenbroich	5.365.558,00	4.844.835,10
Grevenbroich	4.528.000,00	0,00
	9.893.558,00	4.844.835,10

Anlage 1

Erfolgsplan II. Aufwendungen

Bezeichnung	2015 Euro	2016 Euro
14 Personalaufwendungen		
Korschenbroich	3.550.000,00	3.470.000,00
Grevenbroich	2.863.000,00	
	6.413.000,00	3.470.000,00
15 Materialaufwand		
Korschenbroich	850.000,00	854.700,85
Grevenbroich	740.000,00	
	1.590.000,00	854.700,85
16 Aufwend. f. zentr. Dienstlsg.		
Korschenbroich	70.000,00	70.000,00
Grevenbroich	60.000,00	
	130.000,00	70.000,00
17 Betreuungsaufwand		
Korschenbroich	20.000,00	17.600,00
Grevenbroich	20.000,00	
	40.000,00	17.600,00
18 Steuern, Abgaben, Versicher.		
Korschenbroich	190.000,00	200.000,00
Grevenbroich	165.000,00	
	355.000,00	200.000,00
19 Miete, Pacht, Leasing		
Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	
	0,00	0,00
20 Instandsetzung		
Korschenbroich	130.000,00	125.000,00
Grevenbroich	110.000,00	
	240.000,00	125.000,00
21 Abschreibung		
Korschenbroich	230.000,00	230.000,00
Grevenbroich	205.000,00	
	435.000,00	230.000,00
22 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		
Korschenbroich	27.600,00	28.930,00
Grevenbroich	179.000,00	
	206.600,00	28.930,00

23 AltPflAusgIVO		
Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	
	0,00	0,00
24 Anteil zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes		
Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	
	0,00	0,00
25 Sonst. ord. Aufwendungen		
Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	
	0,00	0,00
26 Außerordentliche Aufwendungen		
Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	
	0,00	0,00
Zwischensumme B:		
Korschenbroich	5.067.600,00	4.996.230,85
Grevenbroich	4.342.000,00	
	9.409.600,00	4.996.230,85
Ergebnis A - B		
Korschenbroich	297.958,00	-151.395,75
Grevenbroich	186.000,00	
Gesamtsumme	483.958,00	-151.395,75