

264/2009/H/E/V

mit Anschreiben vom 7.4.09 Bgm Simonson ins Fach setzt. 1. April 2009

Es folgen 2 Seiten Bitte an Herrn Simonson
Ami Moorrege weiterleiten. Grüß M. Gerde
23. April 2009

Monatliche Gewinn- und Verlustrechnung
(ohne Zuschüsse)

Plan 2009 Elbmarsch

	Plan Jan 09	Plan Feb 09	Plan März 09	Plan Apr 09	Plan Mai 09	Plan Jun 09	Plan Jul 09	Plan Aug 09	Plan Sep 09	Plan Okt 09	Plan Nov 09	Plan Dez 09	kumuliert Plan 2009	kumuliert 2008
Erträge														
Erträge aus Pflegeleistungen	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	434.400,00	428.800,00
Erträge SGB XI	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	237.000,00	236.935,87
Sonstige Pflegeleistungen	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	20.520,00	20.438,99
Zwischensumme	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	691.920,00	690.265,02
Sonstige Erträge														
Sonstige betriebliche Erträge	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	15.960,00	15.842,88
Zuwendungen und Zuschüsse	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	35.760,00	35.760,64
Zwischensumme	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	51.400,00	51.403,52
Gesamt	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00	743.320,00	741.668,54

	Plan Jan 09	Plan Feb 09	Plan März 09	Plan Apr 09	Plan Mai 09	Plan Jun 09	Plan Jul 09	Plan Aug 09	Plan Sep 09	Plan Okt 09	Plan Nov 09	Plan Dez 09	kumuliert Plan 2009	kumuliert Vorjahr
Aufwendungen														
Personalaufwand	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	438.500,00	435.275,56
Löhne/Gehälter (incl. S/GAV)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	33.150,00	30.685,00
Mehrabarbeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	39.910,00	37.567,33
Kalk- und Werbenaufwand	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	20.040,00	19.724,27
Fortbildung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	2.101,68
Sonstiger Personalaufwand	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00	4.259,33
Zwischensumme	44.545,00	44.545,00	44.545,00	44.545,00	44.545,00	46.245,00	46.245,00	46.245,00	46.245,00	46.245,00	46.245,00	46.245,00	546.440,00	530.985,99
Sonstige Aufwendungen														
Zentrale Verwaltungskosten	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	82.200,00	81.210,55
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	16.200,00	16.005,91
Kfz- und Fahrtkosten	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	65.400,00	67.823,02
Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	17.949,22
Mieten, Leasing, Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	11.184,81
Sonstiger Aufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	11.745,55
Zwischensumme	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	193.500,00	187.826,72
Gesamt	60.295,00	60.295,00	60.295,00	60.295,00	60.295,00	61.995,00	61.995,00	61.995,00	61.995,00	61.995,00	61.995,00	61.995,00	740.040,00	718.923,72

Ergebnis	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	3.500,00	-22.844,84
Ergebnis ohne Zuschüsse													-32.160,00	-42.915,84

DG

Herrn Bauerhofer

Stand: Jan - Dez 08

Monatliche Gewinn- und Verlustrechnung
(ohne Zuschüsse)

S. 2 Nr. 0938

	Jan 08	Feb 08	März 08	Apr 08	Mai 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Okt 08	Nov 08	Dez 08	kumuliert 2008	kumuliert Vorjahr	anteiliger Plan
Erträge aus Pflegeleistungen															
Erträge SGB XI	37.989,04	35.576,81	37.940,93	36.657,33	36.994,15	35.674,25	39.451,09	34.995,54	35.251,58	34.532,73	32.798,09	35.028,74	432.390,28	402.926,10	400.000,00
Erträge SGB V	19.473,20	17.577,50	19.239,80	17.613,10	19.568,90	19.535,50	22.252,90	22.232,20	19.484,30	20.398,80	18.707,30	20.826,00	226.939,50	219.677,60	216.000,00
Sonstige Pflegeleistungen	486,75	310,30	1.430,90	1.209,31	1.299,73	2.047,38	1.903,90	1.546,82	2.233,60	1.824,50	3.195,25	2.343,50	20.438,94	21.386,30	25.000,00
Zwischensumme	57.965,99	54.064,61	58.631,43	55.479,74	57.882,78	57.257,13	63.613,89	58.774,55	56.949,48	56.756,03	54.701,14	58.198,24	690.265,02	623.990,00	621.000,00
Sonstige Erträge															
Sonstige betriebliche Erträge	718,95	552,50	499,50	1.038,57	7.281,50	760,80	512,80	1.399,50	613,00	673,20	1.250,06	382,50	15.642,68	12.147,88	10.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.760,64	0,00	40.000,00
Zwischensumme	718,95	552,50	499,50	1.038,57	7.281,50	760,80	512,80	1.399,50	613,00	673,20	1.250,06	382,50	51.403,52	12.147,88	50.000,00
Gesamt	58.674,94	54.617,11	59.090,93	56.518,31	65.164,28	58.017,93	64.126,69	60.174,06	57.562,48	57.429,23	55.951,20	58.580,74	741.668,54	636.137,88	671.000,00

	Jan 08	Feb 08	März 08	Apr 08	Mai 08	Jun 08	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Okt 08	Nov 08	Dez 08	kumuliert 2008	kumuliert Vorjahr	anteiliger Plan
Personeleinsatz															
Löhne und Gehälter (incl. SVA-AV)	35.989,94	35.674,99	34.963,29	32.122,18	36.886,64	38.041,23	34.320,34	36.003,27	36.172,81	42.071,39	37.565,96	36.985,25	436.477,53	415.984,46	413.000,00
Mehrwert	4.289,35	3.047,24	1.353,34	1.308,92	1.793,55	2.524,42	2.218,43	2.442,83	3.283,49	3.363,48	1.854,54	3.409,44	30.689,03	28.659,27	30.000,00
Geldvermehrung	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	37.867,39	28.648,70	28.000,00
Personalgebühren	2.394,26	2.264,98	1.562,47	1.396,45	1.438,18	1.474,42	730,97	1.067,09	781,20	1.727,08	2.038,65	2.836,01	19.751,70	23.451,28	24.000,00
Fortbildung	0,00	0,00	40,00	1.128,13	196,80	253,64	183,02	0,00	0,00	100,00	137,30	123,00	2.143,83	1.128,37	10.000,00
Sonstige Personalaufwand	15,00	0,00	4,56	32,00	53,26	57,24	86,94	190,95	77,80	38,03	2.462,94	1.240,84	4.259,36	1.584,45	5.000,00
Zwischensumme	45.310,55	43.599,21	40.545,65	38.809,68	42.960,73	44.972,95	40.161,70	42.326,14	42.937,30	51.998,44	48.655,79	48.920,81	590.956,96	597.998,71	597.000,00
Sonstige Aufwendungen															
Zentrale Verwaltungskosten	6.171,20	5.548,78	7.845,08	7.824,77	6.867,25	4.014,71	6.827,23	6.359,76	7.532,38	9.105,18	5.749,50	7.761,87	81.210,53	86.114,96	75.000,00
Wirtschaftliche Verwaltungsbedarf	1.855,05	608,05	1.063,24	1.221,27	931,03	834,93	1.485,37	783,46	1.093,45	2.768,58	880,15	2.490,59	16.005,18	11.961,51	14.000,00
Kar- und Fahrtkosten	2.324,96	1.517,21	3.414,94	2.790,27	9.368,32	6.371,00	2.787,57	20.896,21	3.084,72	3.746,60	3.393,62	8.175,96	67.889,03	34.815,49	37.500,00
Abschreibungen	88,48	88,47	88,47	88,47	10,86	110,79	110,79	511,79	147,96	143,48	148,48	148,48	1.791,92	1.963,87	2.200,00
Miet- und Leasing	1.014,37	955,75	396,12	828,57	955,25	952,37	967,34	991,46	1.140,65	978,00	1.018,56	983,37	11.184,81	11.704,37	14.000,00
Sonstiger Aufwand	913,87	187,60	473,77	352,76	1.207,96	1.865,85	383,47	769,28	567,79	479,65	886,37	1.877,25	9.745,62	10.087,26	12.000,00
Zwischensumme	12.367,93	8.895,86	13.081,32	13.106,11	19.251,67	13.969,65	12.541,77	30.321,98	13.565,96	17.229,49	12.056,68	21.437,32	187.326,74	136.752,16	154.700,00
Gesamt	57.678,48	52.485,07	53.626,98	51.715,79	62.222,40	58.942,60	52.763,47	72.648,12	56.504,26	69.225,93	60.712,47	70.338,13	748.623,70	634.351,47	651.700,00

Ergebnis	996,46	2.132,04	5.463,95	4.802,52	2.941,88	-924,67	11.423,22	-12.474,06	1.058,22	-11.796,70	-4.761,27	-11.777,39	-22.344,84	1.798,52	18.300,00
Ergebnis ohne Zuschüsse	996,46	2.132,04	5.463,95	4.802,52	2.941,88	-924,67	11.423,22	-12.474,06	1.058,22	-11.796,70	-4.761,27	-11.777,39	-22.344,84	1.798,52	18.300,00

Du

Ist Appen-Moorrege 2008

WPK 2008 und Ist 2008, 20.04.2009

23. Apr. 2009 16:45 OKA GmbH