

Monatliche Gewinn- und Verlustrechnung

Stand: Jan - Dez 08

(ohne Zuschüsse)

Erträge	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	36.667,33	36.994,15	35.674,25	39.451,09	34.995,54	35.251,58	34.532,73	32.798,09	35.028,74	432.890,28	402.926,10	400.000,00
Erträge SGB V	19.473,20	17.577,50	19.259,60	17.613,10	19.588,90	19.535,50	22.258,90	22.232,20	19.464,30	20.398,80	18.707,80	20.826,00	236.935,80	199.677,60	195.000,00
Sonstige Pflegeleistungen	493,73	910,30	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	57.955,99	54.064,61	58.631,43	55.479,74	57.882,78	57.257,13	63.613,89	58.774,56	56.949,48	56.756,03	54.701,14	58.198,24	690.265,02	623.990,00	620.000,00
Sonstige Erträge															
Sonstige betriebliche Erträge	718,95	552,50	459,50	1.038,57	7.281,50	760,80	512,80	1.399,50	613,00	673,20	1.250,06	382,50	15.642,88	12.147,69	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	459,50	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	12.147,69	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	636.137,69	670.000,00

Aufwendungen	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
Personalaufwand															
Löhne + Gehälter (incl. SV, AV)	35.989,94	35.674,99	34.963,29	32.122,18	36.886,94	38.041,23	34.320,34	36.003,27	36.172,81	42.071,39	37.665,96	36.565,25	436.477,59	415.894,46	413.000,00
Mehrarbeit	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	1.654,54	3.409,44	30.689,03	28.692,87	19.000,00
Kalk./Weihnachtsgeld	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	4.696,46	4.696,46	4.696,47	37.687,39	26.746,70	26.000,00
Personalgestaltung	2.394,26	2.254,98	1.562,47	1.396,45	1.438,18	1.474,42	730,97	1.067,09	781,20	1.727,08	2.038,59	2.886,01	19.751,70	23.451,86	24.000,00
Fortbildung	0,00	0,00	40,00	1.128,13	166,80	263,64	183,02	0,00	0,00	100,00	137,30	123,00	2.131,89	1.128,37	10.000,00
Sonstiger Personalaufwand	15,00	0,00	4,56	32,00	53,26	57,24	86,94	190,95	77,80	38,03	2.462,94	1.240,64	4.259,36	1.684,45	5.000,00
Zwischensumme	45.310,55	43.599,21	40.545,66	38.609,68	42.960,73	44.972,95	40.161,70	42.326,14	42.937,30	51.996,44	48.655,79	48.920,81	530.996,96	497.598,71	497.000,00
Sonstige Aufwendungen															
Zentrale Verwaltungskosten	6.171,20	5.548,78	7.645,08	7.824,77	6.567,25	4.014,71	6.827,23	6.359,78	7.532,38	9.108,18	5.749,50	7.761,67	81.210,53	66.114,96	75.000,00
Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	1.855,05	608,05	1.063,24	1.221,27	931,03	854,93	1.465,37	793,46	1.093,46	2.768,58	860,15	2.490,59	16.005,18	11.961,51	14.000,00
Kfz- und Fahrkosten	2.324,96	1.517,21	3.414,64	2.790,27	9.386,32	6.371,00	2.787,57	20.896,21	3.084,72	3.746,60	3.393,62	8.175,96	67.889,08	34.716,49	37.500,00
Abschreibungen	88,48	88,47	88,47	88,47	110,86	110,79	110,79	511,79	147,96	148,48	148,48	148,48	1.791,52	1.863,87	2.200,00
Mieten, Leasing, Instandhaltung	1.014,37	955,75	396,12	828,57	958,25	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	167,60	473,77	352,76	1.207,96	1.663,85	383,47	769,28	567,79	479,65	886,37	1.877,25	9.745,62	10.391,26	12.000,00
Zwischensumme	12.367,93	8.885,96	13.081,32	13.106,11	19.261,67	13.969,65	12.541,77	30.321,98	13.566,96	17.229,49	12.056,68	21.437,32	187.826,74	136.752,46	154.700,00
Gesamt	57.678,48	52.485,07	53.626,98	51.715,79	62.222,40	58.942,60	52.703,47	72.648,12	56.504,26	69.225,93	60.712,47	70.358,13	718.823,70	634.351,17	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	22.844,84	1.786,52	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	-12.915,80	1.786,52	-21.700,00

Plan 2009 Elbmarsch

Monatliche Gewinn- und Verlustrechnung (ohne Zuschüsse)

Erlöse	Plan Jan 09	Plan Feb 09	Plan Mrz 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 aus Pflegeleistungen														
Erträge SGB XI	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	432.890,28
Erträge SGB V	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	236.935,80
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	20.438,94
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	15.642,88
Zuweisungen 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	51.720,00	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	743.640,00	741.668,54

Aufwendungen	Plan Jan 09	Plan Feb 09	Plan Mrz 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
Personalaufwand														
Löhne + Gehälter (incl. SV, AV)	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	448.500,00	436.477,59
Mehrarbeit	2.600,00	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	31.900,00	30.689,03
Kalk. Weihnachtsgeld	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	39.100,00	37.687,39
Personalgestaltung	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	19.751,70
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	2.131,89
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	4.259,36
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	530.996,96
Sonstige Aufwendungen													0,75	0,78
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	81.210,53
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	16.005,18
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	69.400,00	67.889,08
Abschreibungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00	1.791,52
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	9.745,62
Zwischensumme	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	20.350,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	193.600,00	187.826,74
Gesamt	60.295,00	60.295,00	60.295,00	60.295,00	60.295,00	61.995,00	61.995,00	66.595,00	61.995,00	61.995,00	61.995,00	61.995,00	740.040,00	718.823,70

Ergebnis	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	-25,00	-25,00	-4.625,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	3.600,00	22.844,84
Ergebnis ohne Zuschüsse													-32.160,00	-12.915,80