

Pflegediakonie Rellingen • Hauptstr. 40 • 25462 Rellingen

An die
Vertreter des Kuratoriums der
Diakoniestation Elbmarsch

Pflegediakonie Rellingen
Hauptstr. 40, 25462 Rellingen

Ansprechpartner

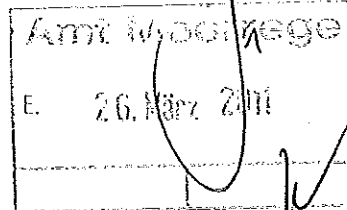
Frau Schreller

Telefon: (04101) 517 90 80 - 30

Telefax: (04101) 517 90 80 - 99

schreller@pflegediakonie.de

www.pflegediakonie.de



Rellingen, den 22.03.2011

Gut wurde von der
Diakonie per Email
an Zm Bonaschah &
Zgm Neymann
weitergeleitet
1. März 2011

Vorlage der Gewinn- und Verlustrechnung 2010 und Wirtschaftsplan 2011 der
Diakoniestation Elbmarsch

Sehr geehrtes Kuratoriumsmitglied der Diakoniestation Elbmarsch,

anlegend übersenden wir Ihnen die endgültige Gewinn- und Verlustrechnung 2010 inklusive
des Wirtschaftsplans 2011 der Diakoniestation Elbmarsch, Klinkerstraße 84, 25436
Moorrege zur gefl. Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Marten Gereke
Geschäftsführer

Monatliche Auswertung nach Kostenstellen
Elbmarsch

Auswertungszeitraum: Januar bis Dezember 2010

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Kumulierte Anteil in %	Plan 2010
01.00. Personalkosten														
01.01. Mehrarbeit	44.765,43	43.208,33	41.647,53	47.212,98	41.295,55	42.934,81	43.691,86	42.001,77	44.310,61	49.040,09	41.117,82	25.934,51	507.061,25	544.900,00
01.02. Aufwandsentschädigungen	3.583,98	3.437,89	2.651,16	2.663,10	2.285,13	2.194,03	3.716,30	1.506,50	2.329,12	2.340,30	2.199,90	1.422,67	30.353,68	34.194,00
01.03. Entgelte an Dritte	2.883,79	3.348,33	2.896,19	2.535,58	1.975,92	1.568,92	1.233,99	560,50	2.042,25	892,86	1.001,24	1.891,79	22.531,36	25.400,00
01.04. Fortbildungen, sonstige Kosten	168,43	62,00	145,32	519,64	726,00	600,00	-	-	78,75	103,00	5.896,15	6.328,93	13.162,08	11.000,00
Zwischensumme	51.406,63	50.464,80	47.885,10	52.931,40	46.282,60	47.227,76	48.642,66	44.563,77	49.201,73	52.823,25	50.383,11	164,29	93.339,68	100.000,00
02.00. Zentrale Verwaltungskosten														
03.00. Wirtschaftl. Verwaltungskosten	6.056,96	7.062,85	8.505,41	7.892,03	6.643,77	6.470,69	5.741,07	5.899,48	6.243,08	4.848,20	5.859,27	21.931,71	93.150,52	80.500,00
04.00. Fuhrpark, Leasing	3.944,71	1.428,15	1.782,67	2.933,04	1.797,73	1.263,21	1.471,26	1.930,14	1.737,54	1.932,76	1.664,56	1.886,38	23.772,25	27.200,00
05.00. Abschreibungen	2.461,72	2.783,29	2.215,28	2.364,88	2.812,95	2.731,07	2.107,13	2.245,08	2.239,07	5.430,58	3.553,45	5.834,85	36.779,55	29.300,00
06.00. Mieten, Instandhaltungen	158,32	203,37	288,38	164,84	160,37	158,37	158,37	158,37	158,37	158,37	158,37	43,43	1.968,93	1.300,00
07.00. Sonstige Aufwendungen	706,03	836,36	728,37	1.005,76	728,37	728,37	1.005,76	728,37	728,37	1.035,97	728,37	728,37	9.638,47	9.600,00
Zwischensumme	111,94	39,92	721,65	-	21,25	9,40	29,02	-	-	12,00	8,63	-	67,627	1.000,00
Gesamtaufwendungen	11.439,63	12.347,94	14.241,76	14.365,55	13.164,44	11.361,11	10.552,61	10.964,44	11.106,53	13.417,86	11.972,65	273,54	116.041,29	134.600,00
	64.346,31	62.812,74	61.926,96	67.296,95	58.447,04	58.659,87	59.155,26	55.030,21	60.308,26	66.241,13	62.255,76	65.491,39	742.470,38	755.900,00
08.00. Erträge aus der Pflegeversicherung														
09.00. Erträge SGB V	38.572,97	33.338,89	39.949,02	37.452,32	34.265,43	32.090,52	30.241,58	32.295,89	33.091,57	30.502,24	34.813,69	43.422,26	420.046,33	455.000,00
10.00. sonstige Pflegeleistungen	19.695,82	24.997,84	26.592,09	22.109,97	25.671,98	22.879,14	22.046,67	19.832,47	19.185,66	15.801,85	20.224,20	19.726,57	256.681,36	270.700,00
11.00. sonstige Erträge	1.019,40	845,00	1.267,60	1.007,80	1.189,60	1.275,00	1.130,00	904,00	880,00	906,80	828,00	832,60	31.585,80	12.700,00
Zwischensumme	59.288,19	59.607,79	68.443,82	60.580,09	61.127,01	56.244,66	53.418,25	53.387,12	53.157,23	47.114,89	55.865,90	64.049,88	702.314,13	700.000,00
Gesamterträge														
Ergebnis	59.288,19	59.607,79	68.443,82	60.580,09	61.127,01	56.244,66	53.418,25	53.387,12	53.157,23	47.114,89	55.865,90	64.049,88	652.634,63	700.000,00
Zuschüsse	5.558,12	3.204,95	6.916,86	6.716,86	2.679,97	2.414,21	5.737,01	1.643,09	7.151,03	10.126,24	6.389,86	1.441,71	49.786,25	55.000,00
Gesamtergebnis	64.846,31	62.812,74	75.360,68	67.296,95	63.806,98	58.659,87	59.155,26	55.030,21	60.308,26	57.241,13	62.255,76	65.491,39	702.420,88	755.000,00
Personalverfügung	79,27%	80,34%	77,00%	78,65%	79,19%	80,65%	82,23%	80,06%	81,58%	79,74%	80,77%	53,96%	49.786,25	55.000,00
Kostendeckungsgrad o. Zuschüsse	91,43%	94,90%	111,17%	90,02%	104,59%	95,88%	90,30%	97,01%	88,14%	71,13%	89,74%	97,80%	45.141,99	55.000,00
													4.644,26	10.000,00