

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**der**

**KSB Klinik-Service-Betriebe**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2010**

**KSB - Klinik-Service-Betriebe GmbH, 35781 Weilburg  
Wirtschaftsplan 2010**

<b>Einnahmen</b>	<b>Planansatz</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Bemerkungen</b>
	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
Erlöse aus Dienstleistungen	762.000	636.000	628.897,72	
Zinserträge	100	100	79,37	
Sonstige Erlöse	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.430,96</u>	
<b>G E S A M T :</b>	<b><u>763.100</u></b>	<b><u>636.100</u></b>	<b><u>630.408,05</u></b>	

---

## KSB - Klinik-Service-Betriebe GmbH, 35781 Weilburg Wirtschaftsplan 2010

Ausgaben	Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
Personalkosten*	626.000	506.369	495.404,35	Kosten für Reinigungskräfte, Menüassistenten, Geschäftsführung, Stationshilfen und Hauswirtschaft
Sonstige Personalaufwendungen	5.000	4.800	4.462,41	BG Unfallkasse, BG Insolvenzgeld, Betriebsarzt
Personalkostengestellung	28.000	21.600	26.970,09	Reinigungskraft und Hauswirtschaft
Wirtschaftsbedarf	25.000	21.800	25.313,55	Reinigungssysteme, Reinigungsmittel durch Gestellung Fa. Gies
Verwaltungsbedarf	55.000	53.100	54.683,82	Managementverwaltung Gies, Inanspruchnahme Verwaltung Krankenhaus, Prüfung Jahresabschluss
Instandhaltung	2.000	3.000	1.674,93	Reparatur Waschmaschinen und sonstige Geräte
Abgaben / Versicherungen	2.500	2.500	1.844,50	Haftpflicht
Steuern	2.000	4.000	2.163,62	Körperschafts- und Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag
Zinsaufwendungen		0	0,00	
Abschreibungen	500	500	377,52	AfA Wäschetrockner und Rollbehälter
Sonstige Aufwendungen	12.000	12.000	11.955,12	Aufwendungen für die Nutzung von AV, Miete Zi PWH
Gewinn nach Steuern	5.100	6.431	5.558,14	
<b>G E S A M T :</b>	<b>763.100</b>	<b>636.100</b>	<b>630.408,05</b>	

\* Aufgrund der Vereinbarung mit der Gewerkschaft Ver.di im Rahmen des Zukunftssicherungsvertrages der Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH sind die Mitarbeiter der Ergotherapie / Physiotherapie, Technik sowie Schreibkräfte ins Krankenhaus überführt worden.

**KSB - Klinik-Service-Betriebe GmbH, 35781 Weilburg  
Stellenplan 2010**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Verwaltung	0,20	0,20
Reinigungskräfte	18,00	19,00
Stationshilfen	2,50	2,50
Menüassistenten	0,80	0,80
Präsenzkkräfte 2 Seniorenheim Fellersborn	-	4,00
Hauswirtschaft	0,50	0,50
<b>GESAMT :</b>	<b>22,00</b>	<b>27,00</b>
Fremdpersonal (Personalgestellung Kreiskrankenhaus Reinigungskraft 0,70)	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>