

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

der

KSB Klinik-Service-Betriebe

für das Wirtschaftsjahr 2009

**KSB - Klinik-Service-Betriebe GmbH, 35781 Weilburg
Wirtschaftsplan 2009**

Einnahmen	Ergebnis 2007 EUR	Hochrechn. 2008	Planansatz 2009 EUR	Bemerkungen
Erlöse aus Dienstleistungen	928.304,33 €	628.200	636.000	
Zinserträge	98,64 €	100	100	
Sonstige Erlöse	17.491,88 €	200	-	
G E S A M T :	945.894,85 €	628.500	636.100	

**KSB - Klinik-Service-Betriebe GmbH, 35781 Weilburg
Wirtschaftsplan 2009**

Ausgaben	Ergebnis 2007	Hochrechn. 2008	Planansatz 2009	Bemerkungen
	EUR		EUR	
Personalkosten*	783.255,64 €	494.094	506.369	Kosten für Reinigungskräfte, Menüassistenten, Geschäftsführung, Stationshilfen und Hauswirtschaft
Sonstige Personalaufwendungen	5.074,15 €	5.500	4.800	BG Unfallkasse, BG Insolvenzgeld, Betriebsarzt
Personalkostengestellung	37.672,96 €	23.694	21.600	Reinigungskraft und Hauswirtschaft
Wirtschaftsbedarf	23.748,52 €	25.897	21.800	Reinigungssysteme, Reinigungsmittel durch Gestellung Firma Gies
Verwaltungsbedarf	64.629,18 €	54.377	53.100	Managementverwaltung Gies, Inanspruchnahme Verwaltung Krankenhaus, Prüfung Jahresabschluss
Instandhaltung	627,67 €	2.500	3.000	Reparatur Waschmaschinen und sonstige Geräte
Abgaben / Versicherungen	4.574,91 €	2.400	2.500	Haftpflicht
Steuern	5.310,00 €	4.000	4.000	Körperschafts- und Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag
Zinsaufwendungen	9,11 €	-	-	
Abschreibungen	5,80 €	377	500	AfA Wäschetrockner und Rollbehälter
Sonstige Aufwendungen	12.074,24 €	11.985	12.000	Aufwendungen für die Nutzung von AV, Miete Zi PWH
Gewinn nach Steuern	8.912,67 €	3.676	6.431	
G E S A M T :	945.894,85 €	628.500	636.100	

* 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 2009**

	2008	2009
Verwaltung	0,20	0,20
Reinigungskräfte	20,00	18,00
Stationshilfen	3,00	2,50
Menüassistenten	0,80	0,80
Technik	-	-
Ergotherapie/ Physiotherapie	1,00	-
Schreibkräfte	-	-
Hauswirtschaft	0,30	0,50
GESAMT :	25,30	22,00
Fremdpersonal	0,95	0,70
(Personalgestellung Kreiskrankenhaus Reinigungskraft Fr. Pfeuffer 0,70)		