

Wirtschaftsplan / Stellenplan

der

KSB Klinik-Service-Betriebe

für das Wirtschaftsjahr 2012

Wirtschaftsplan 2012

I. Erträge

Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis Jahresrechnung		Bemerkungen
	2012	2011	2010	2010	
Erträge aus Dienstleistungen	895.000,00 €	869.000,00 €	808.100,46 €		
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	29,43 €		
Sonstige Erträge	2.000,00 €	2.000,00 €	28.024,18 €		
Erträge gesamt	897.000,00 €	871.000,00 €	836.154,07 €		

Wirtschaftsplan 2012**II. Aufwendungen**

Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis Jahresrechnung		Bemerkungen
	2012	2011	2010		
Personalaufwand	756.000,00 €	730.000,00 €	686.871,21 €		Kosten für Reinigungskräfte, Menüassistenten, Geschäftsführung, Stationshilfen und Hauswirtschaft Seniorenzentrum Fellersborn
Sonstige Personalaufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	4.360,74 €		BG Unfallkasse, BG Insolvenzgeld, Betriebsarzt
Personalkostengestellung	19.000,00 €	19.000,00 €	19.593,43 €		Reinigungskraft
Wirtschaftsbedarf	25.000,00 €	31.200,00 €	29.212,28 €		Reinigungssysteme, Reinigungsmittel durch Gestellung Firma Gies
Verwaltungsbedarf	65.000,00 €	61.900,00 €	68.860,57 €		Managementverwaltung Gies, Inanspruchnahme Verwaltung Krankenhaus, Prüfung Jahresabschluss
Instandhaltung	1.000,00 €	1.600,00 €	1.958,27 €		Reperaturen Waschmaschine und sonstige Geräte
Abgaben/Versicherungen	2.800,00 €	2.300,00 €	2.208,64 €		Haftpflicht
Steuern	3.200,00 €	2.900,00 €	3.138,20 €		Körperschafts-/Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag
Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Abschreibungen	1.100,00 €	1.100,00 €	1.155,34 €		Afa Wäschetrockner und Rollbehälter
Sonstige Aufwendungen	13.900,00 €	11.000,00 €	10.778,16 €		Aufwendungen für die Nutzung von AV, Miete Zimmer PWH
Gewinn vor Steuern	5.000,00 €	5.000,00 €	8.017,23 €		
Aufwendungen gesamt	897.000,00 €	871.000,00 €	836.154,07 €		

**KSB - Klinik-Service-Betriebe GmbH, 35781 Weilburg
Stellenplan 2012**

	2011	2012
Verwaltung	0,20	0,20
Reinigungskräfte	20,50	24,00
Stationshilfen	2,50	2,50
Menüassistenten	1,20	1,20
Schreibkräfte (Aushilfspool)	0,00	0,25
Hilfskräfte im Fahrdienst, techn. Dienst	0,00	0,60
Präsenzkkräfte 2 für Seniorenzentrum Fellersborn in Löhnberg	3,00	2,50
GESAMT :	<u>27,40</u>	<u>31,25</u>

Zusätzlich zu o.g. Personal werden für den Bereitschaftsdienst im Seniorenzentrum Fellersborn mehrere Aushilfen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (400,- Euro Jobs) beschäftigt.

Fremdpersonal	<u>0,70</u>	<u>0,00</u>
(Personalgestellung Kreiskrankenhaus Reinigungskraft Fr. Pfeuffer 0,70)		