

Auswertung Operatives Personal-Controlling Pflege

Bereich(e): PFLEGE

Alten-und Pflegeheim St. Muster
Wiesenweg 99
D-12345 Musterstadt

Zeitraum von: **26.10.2015** bis: **22.11.2015**

1. Belegungsdaten Bewohner

Bereich	Plätze	Pers.-Schl./	Bew.-Belegung	Bew.-Belegung	
		Auslastung	Anwesend	Summe	
Station Sommer					
Rüstig	psu	1 : 23,3	5,86	6,11	
Pflegestufe 0	psu	1 : 6,79	2,00	2,00	
Pflegestufe 1		1 : 3,04	19,89	19,89	
Pflegestufe 2		1 : 2,28	7,79	8,04	
Pflegestufe 3	psu	1 : 1,92	4,46	4,71	
davon psu-relevant (Zus.-Schlüssel) Anwesend: 12,32 Summe: 12,82 Pers.-Schl.: 1:26,3					
Zwischensumme: Station Sommer		46,00	88,59%	40,00	40,75

2. Personalbudget PFLEGE Insgesamt in Vollkräften

Bereich	nach Belegung		Summe
	Anwesend		
Station Sommer	13,29		13,56

3. Overhead (OvH) PFLEGE

Overhead Bezeichnung/Bemerkung	Art	Groesse	in Vollkräfte	Verteilung nach...
1 PDL	VZ-Faktor	1	1,00	Personalbudget (Anw.+Abw.)
2 Beschäftigung / Betreuung Benzama	VZ-Faktor	1	0,52	Personalbudget (Anw.+Abw.)
3 Beschäftigung / Betreuung Göller	VZ-Faktor	1	0,22	Personalbudget (Anw.+Abw.)
3 Nachtdienst	Std. / Tag	2	10,00	Personalbudget (Anw.+Abw.)
3 Nachtdienst Einarbeitung	Std. / Jahr	1	100,00	Personalbudget (Anw.+Abw.)
GESAMT:			6,53	

4. Personalbudget nach Abzug OvH in Vollkräften

Bereich	Overhead	Overhead	'Rest'-Personal'	'Rest'-Personal'
	Direkt	Pflege	Anwesend	Summe
Station Sommer		-2,53	10,76	11,03

5. Personalbudget in Stunden

Netto Stunden einer Vollzeitkraft in 2015	pro Jahr	pro Woche	für Zeitraum
	1.544,40	29,62	118,47

Bereich	Std./Woche	Std./Woche	Std./Zeitraum	Std./Zeitraum
	Anwesend	Summe	Anwesend	Summe
Station Sommer	318,71	326,71	1.274,74	1.306,72

6. Produktive Iststunden

Bereich	Ist-Stunden
Station Sommer	1.172,00
Abzug wegen Zusatzbudget	-10,50
Zwischensumme: Station Sommer	1.161,50

7. SOLL / IST - ABGLEICH

Bereich	SOLL	produkt. IST	DIFFERENZ	DIFFERENZ
	Summe	Stunden	Anwesend	Summe
in VOLLKRÄFTE				
Station Sommer	10,76	11,03	0,96	1,23
in STUNDEN				
Station Sommer	1.274,74	1.306,72	113,24	145,22
in EURO	Std.-Satz	Abw. in %	Ampel	
Station Sommer	(EUR 29,53)	11,11 %	rot ● ●	3.343,98 4.288,35

Legende:

- OvH: ⇒ Overhead; Übergeordnete Dienste die nicht direkt einem einzelnen Bereich zugeordnet werden können aber mit dem Gesamtbudget 'Pflege' abgedeckt und bestritten werden müssen.
- psu ⇒ psu steht für pflegestufenunabhängiges Zusatzpersonal. Die so gekennzeichneten Stufen werden bei der Ermittlung eines pflegestufenunabhängigen Zusatzpersonals (Zusatzschlüssel) entsprechend berücksichtigt.