

# 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	
<b>Station Sommer</b>					
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					
<b>Zwischensumme: Station Sommer</b>		46,00	88,59%	40,00	40,75

### 2. Personalbudget PFLEGE Insgesamt in Vollkräften

Bereich	nach Belegung	
	Anwesend	Summe
<b>Station Sommer</b>	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.)
<b>GESAMT:</b>			6,53	

### 4. Personalbudget nach Abzug OvH in Vollkräften

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

ZUR VERÖFFENTLICHUNG

## 5. Personalbudget in Stunden

Netto Stunden einer Vollzeitkraft in 2015	<b>pro Jahr</b>	<b>pro Woche</b>	<b>für Zeitraum</b>
	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
<b>Zwischensumme: Station Sommer</b>	<b>1.161,50</b>

## 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				
Station Sommer	(EUR 29,53)	11,11 %	rot	3.343,98

### 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.