

Analyse der Hochrechnung 2020 Hospital zum Heiligen Geist

Stand 09/2020

	PLAN 2020	Hochrechnung IST 2020	Plan/IST HR 2020
Leitung Heimleitung	0 €	167.333 €	-167.333 €
Pflegedienstleitung	6.620.580 €	6.068.824 €	551.756 €
Betreuungsdienst	598.705 €	592.764 €	5.941 €
Hauswirtschaft/Reinigung	824.260 €	788.914 €	35.346 €
Verwaltungsdienst	950.361 €	737.688 €	212.673 €
Technischer Dienst	247.076 €	205.151 €	41.925 €
Wirt. U. Versorgungsdienst/Küche	1.101.310 €	998.317 €	102.993 €
Sonst. Personal	91.449 €	174.554 €	-83.105 €
Personalkosten	10.433.741 €	9.733.545 €	700.196 €
Corona-Prämie enthalten I. Tranche (in IST HR enthalten)	0 €	-152.603 €	152.603 €
			852.799 €
Corono Mehrbelastung (muss mehr aufgewandt werden, deshalb minus)	-28.292 €		-28.292 €
Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ) lt. Hochrechnung 2020	-1.150.000 €		-1.150.000 €
			-325.493 €

Kosten Fachkraft eigene MA/jährlich		65.000 €	
Kosten Pflegehelfer eigene MA/jährlich		50.000 €	
Kosten Fachkraft ANÜ/jährlich		97.000 €	
Kosten Pflegehelfer ANÜ/jährlich		68.000 €	
	Vollkräfte/Jahr		
Mehrkosten Fachkraft ANÜ/HR	10,1	-32.000 €	-323.190 €
Mehrkosten Pflegehelfer ANÜ/HR	2,3	-18.000 €	-41.283 €
			-364.473 €
Abweichung zum Wirtschaftsplan	10.433.741 €	-38.980 €	-0,37%