

Fact Sheet - Musterbetrieb

Anzahl VZA

80

Anzahl Mitarbeitende

130

Ø Pensum

61.53 %

Ø Absenzen pro MA

9 Tage

Ø Überstunden pro MA

15 Stunden

Wie viele zusätzliche Stellen/Kosten?

Anzahl Vollzeitstellen	80
Budgetierte Absenzen	9 Tage pro VZA
Effektive Absenzen (pro VZA)	14.6 Tage pro VZA
Differenz	5.6 Tage auf Budget
Berechnung	$5.6 \times 80 : 203.4$
VZA zusätzlich aus Absenzen	2.2 VZA
Plus...VZA zusätzlich aus Überstunden	1.1 VZA
Total Vollzeitstellen zusätzlich	3.3 VZA
Total Kosten (bei CHF 80'000/VZA)	CHF 264'000

Finanzierungsrealität!

*Diese angeblichen Zusatzkosten
haben Sie schon heute!*

*Sie verrechnen Sie exakt in gleicher Höhe in Form
von Abgrenzungen in der Erfolgsrechnung.*

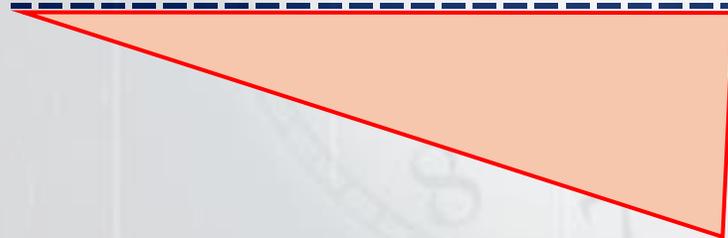
Einsatz finanzielle Mittel

Stellenplanung

+ Anzahl X Vollzeitstellen (%)



Stellen gem. Budget/Richtstellenplan



- Anzahl X Vollzeitstellen (%)

Resultate realer Musterbetrieb

Ländlich

54 Betten

22 Alterswohnungen

Ca. 85 Mitarbeitende

CHF 6'500'000 Umsatz

2018

55 Vollzeitstellen

1'126 Absenzen (20.2)

8'500 Überstunden (154)

1'100 n.bez. Ferien/Feiertage

Tiefe MA Motivation

Tiefe BW Zufriedenheit

CHF -602'000 Defizit

2020

64 Vollzeitstellen

725 Absenzen (11.3)

4'400 Überstunden (68)

300 n.bez. Ferien/Feiertage

Steigende MA Motivation

Gute BW Zufriedenheit

CHF -431'000 Defizit

2023

54 Vollzeitstellen

457 Absenzen (8.4, Null wg. Erschöpf.)

800 Überstunden (14)

0 (Null) n.bez. Ferien/Feiertage

Hohe MA Motivation

Sehr gute BW Zufriedenheit

CHF +183'000 Gewinn