

24. Oktober 2022 + Kreistagssitzung Pfaffenhofen

Situationsbericht

Herr Christian Degen

PERSONAL



Persönlich + Kompetent + Heimatnah

Vollkräfteentwicklung: Januar bis einschließlich August 2022

durchschnittliche VK bis Dezember	Ø Ist aktuell	Ø Plan	Differenz	31.08.2022 Stichtag	Plan Stichtag	Differenz	Vorjahr
Ärztlicher Dienst	103,1	106,5	-3,4	103,6	106,9	-3,3	105,3
Pflegedienst	199,4**	202,7	-3,3	200,1	212,9	-12,8	190,5
Pflegedienst-Krankenpflegeschule*	7,8	7,5	0,3	7,7	7,5	0,2	7,3
Med. Technischer Dienst	59,4	63,9	-4,5	60,6	65,2	-4,6	58,1
Funktionsdienst	88,3	91,8	-3,5	89,1	93,7	-4,6	85,6
Wirt./Vers.-Dienst	29,7	30,7	-1,0	30,7	31,3	-0,6	30,1
Techn. Dienst	16,8	17,7	-0,9	17,2	18,4	-1,2	14,2
Verwaltung	44,7	48,6	-3,9	44,8	51,1	-6,3	44,8
Sonderdienst	0,3	0,4	-0,1	0,4	0,4	0	0,4
<i>Sonstiges Personal</i>	<i>22,3</i>	<i>22,2</i>	<i>-0,1</i>	<i>23,4</i>	<i>22,2</i>	<i>1,2</i>	<i>23,0</i>
Gesamt (ohne sonstigen Personal)	549,5	569,8	-20,3	554,2	587,4	-33,2	536,3

* Schüler werden mit 0,11 VK pro Schüler gerechnet

** Zum Vergleich: Planwert 2019 lag bei 193,8

PROGNOSE



Persönlich + Kompetent + Heimatnah

Prognose 2022				
	Vorjahr	Wirtschaftsplan 2022	Prognose 2022	Differenz zum Wirtschaftsplan
Erträge	72.849.076	73.456.274	72.974.386	- 481.888
Personalkosten	- 46.250.149	-50.559.369	- 49.968.933	590.435
Sachkosten und andere Aufwendungen	- 35.901.025	-33.472.581	- 35.349.114	- 1.876.533
Operativer Jahresfehlbetrag	- 9.302.098	-10.575.676	-12.343.662	- 1.767.985
Maßnahmen Brandschutz	- 198.538	- 413.000	- 413.000	-
WMC + HMG	- 302.074	- 1.061.391	- 1.197.490	- 136.100
10 Mio. Projekt MBG	-	- 300.950	- 300.950	-
Instandhaltungen	-	-	-	-
Sonderausgaben	- 316.745	- 646.454	- 491.902	154.552
Jahresfehlbetrag Gesamt	-10.119.455	-12.997.471	-14.747.004	- 1.749.533

Anmerkung: Stand der Ausgangswerte CM-Punkte Jan-Sept 22, Personalkosten Jan-Aug 22, restl. FiBu-Zahlen Jan-Jul 22

PROGNOSE



Persönlich + Kompetent + Heimatnah

- CM-Punkte Jan-Jul 22 über Wirtschaftsplan + 454 TEUR
- Schätzung für Aug nach jetzigem Stand auf Wirtschaftsplanniveau
- September und Oktober nach jetzigem Stand weit unter Wirtschaftsplan
- Mehrerlöse durch Versorgungsaufschlag + 290 TEUR
- Geringe Erträge aus Wahlleistungen - 375 TEUR
- Nicht besetzte Stellen, dafür Annahme Aufbau Rückstellungen für Überstunden und Urlaub
- Personalaufwand Ärzte aufgrund von Arbeitsverträgen mit Honorarärzten deutlich über Wirtschaftsplan
- Erhöhte Aufwendungen für bezogene Leistungen v.a. Honorarärzte (+ 338 TEUR) und Arbeitnehmerüberlassungen Pflege (+ 1,1 Mio EUR)
- Annahme Anstieg der Energiekosten im 4 Quartal um 30 % (+ 136 TEUR)
- Annahme Anstieg medizinischer Bedarf um Energiezuschlag ab August 10 % (+ 271 TEUR)
- Annahme Anstieg in Bereichen Wirtschaftsbedarf und Verwaltungsbedarf um Energiezuschlag ab August 10 % (17,5 TEUR)
- Annahme Anstieg Instandhaltungen um Energiezuschlag ab August 10 % (38 TEUR)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.