

9. Februar 2026 + Kreistagssitzung Pfaffenhofen

Situationsbericht Ilmtalklinik GmbH

Christian Degen

1. Leistungsübersicht

<i>Case-Mix-Punkte</i>	IST Jan – Dez 2025*	Differenz zum VJ	Differenz zum WP
Summe	9.601	-282	-787

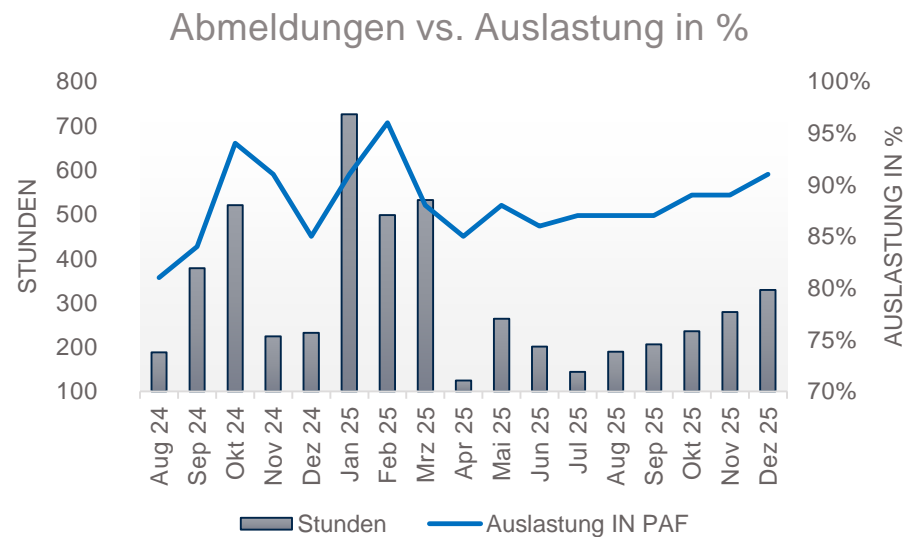
*kein endgültiger Wert, kann sich durch bspw. MDK-Abzüge noch verändern

2. Auslastung und Bettenbelegung

Die Auslastung in der Mitternachtsstatistik liegt weiterhin trotz der Weihnachtsfeiertage auf einem sehr hohem Niveau und konnte sogar nochmals gesteigert werden. So lag diese in den letzten 30 Tagen (Stand 28.01.2026) bei 92 % . Der Mittelwert der letzten 90 Tage beläuft sich auf 90 %. Für das bisherige Jahr 2026 beträgt die Auslastung 93 %, während im Jahr 2025 die durchschnittliche Auslastung 87 % betrug.

Die Belegungssituation ist derzeit an beiden Standorten sehr stabil. In Pfaffenhofen konnten in den letzten 30 Tagen im Schnitt 140,3 Betten belegt werden (letzte 90 Tage im Schnitt 138,4, Schnitt 2025 135 Betten). Für den Standort Mainburg konnte man in den letzten 30 Tagen im Schnitt 43,9 Betten belegen (letzte 90 Tage 41,1 im Schnitt, 2025 42 Betten). Für Mainburg ist weiterhin eine höhere Auslastung im internistischen Bereich geplant, um die freien Kapazitäten der Unfallchirurgie zu nutzen. Mainburg wird zur Entlastung von Pfaffenhofen regelmäßig mit Patientenverlegungen bespeist.

3. Entwicklung Abmeldeverhalten Innere Medizin vs. Auslastung



Abmeldungen Innere Medizin Pfaffenhofen von der Leitstelle Ingolstadt von August 2024 bis Dezember 2025 in Stunden und Bettenauslastung gegenübergestellt

4. Entwicklung Leiharbeitskräfte Pflege

Stellenplan Leiharbeitskräfte Pflege ab 2023

Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23
<u>30,01</u>	<u>23,54</u>	<u>24,05</u>	<u>21,54</u>	<u>20,23</u>	<u>21,5</u>	<u>21,13</u>	<u>17,36</u>	<u>19,86</u>	<u>18,38</u>	<u>20,89</u>	<u>19,05</u>

Stellenplan Leiharbeitskräfte Pflege 2024

Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24
<u>16,4</u>	<u>16,95</u>	<u>17,68</u>	<u>17,07</u>	<u>19,06</u>	<u>13,61</u>	<u>14,3</u>	<u>13,16</u>	<u>13,71</u>	<u>17,61</u>	<u>16,94</u>	<u>16,63</u>

Stellenplan Leiharbeitskräfte Pflege 2025

Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25
<u>16,23</u>	<u>17,75</u>	<u>19,07</u>	<u>15,41</u>	<u>16,78</u>	<u>17,31</u>	<u>16,65</u>	<u>15,4</u>	<u>14,28</u>	<u>9,49</u>	<u>10,91</u>	<u>10,05</u>

Stellenplan Leiharbeitskräfte Pflege 2026

Jan 26	Feb 26
<u>9,3</u>	<u>8,29</u>

5. Entwicklung Leiharbeitskräfte ÄD

Stellenplan Honorarärzte 2023

Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2,40	3,60	4,60	3,60	3,00	4,00	3,20	2,95	0,20	0,00	0,00	0,00

Stellenplan Honorarärzte 2024

Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2,50	2,00	3,00	2,00	1,20	2,00	2,00	1,15	0,90	1,30	0,34	1,99

Stellenplan Honorarärzte 2025

Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1,86	0,34	0,39	0,00	0,10	0,05	0,00	0,47	1,00	1,00	1,00	0,30

Stellenplan Honorarärzte 2026

Jan	Feb
0,00	0,00

6. Prognose 2025 aktuell

Prognose 2025			
	Wirtschaftsplan 2025	Prognose 2025	Differenz zum Wirtschaftsplan
Erträge	85.038.129	86.508.044	1.469.915
Personalkosten	- 61.995.633	- 61.574.455	421.178
Sachkosten und andere Aufwendungen	- 45.441.843	- 42.715.753	2.726.090
Operativer Jahresfehlbetrag	- 22.399.347	- 17.782.164	4.617.183
Maßnahmen Brandschutz	- 144.948	- 197.729	- 52.781
Regionalgutachten	- 250.000	- 50.000	200.000
10 Mio. Projekt MBG	- 137.000	- 137.000	-
Instandhaltungen	- 605.234	- 527.935	77.299
Sonderausgaben	- 605.234	- 527.935	77.299
Jahresfehlbetrag Gesamt	- 23.536.530	- 18.694.828	4.841.701

7. Aktuelle Entwicklungen

- Trotz Reduzierung der Arbeitnehmerüberlassungskräfte in der Pflege konnte die Bettenkapazität in Pfaffenhofen zum 12.01.2026 um 4 Betten erhöht werden und wird zum 01.02.2026 nochmals um 5 Betten erhöht;
- Die Zusammenlegung der Unfallchirurgie an einen Standort und die damit einhergehende Leistungskonzentration führte für das Gesamthaus im zweiten Halbjahr zu einer Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorjahr um 121 CM-Punkte (entspricht rd. 540 T€) bei reduziertem Personaleinsatz
- Im MVZ Mainburg ist seit 01.02.2026 wieder ein D-Arzt angesiedelt, ebenso eine Wirbelsäulensprechstunde zur Patientenakquise für die Unfallchirurgie Pfaffenhofen
- Prüfung der Leistungsgruppen läuft; Klinik ist in unmittelbarem Austausch mit dem Medizinischen Dienst
- Aufgabe der Gefäßchirurgie und der plastischen Chirurgie am Standort Pfaffenhofen ab 01.04.2026, da hier keine Leistungsgruppenmöglichkeit besteht; Schaffung von Kapazitäten für Kerngeschäft der künftigen Leistungsgruppen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.