

13.04.2026 + Kreistagsitzung Pfaffenhofen

---

# Situationsbericht Ilmtalklinik GmbH

---

Christian Degen

# 1. Leistungsübersicht

<i>Case-Mix-Punkte</i>	IST Jan-Feb 2026*	Differenz zum VJ	Differenz zum WP
<b>Summe</b>	1.573	2	-12

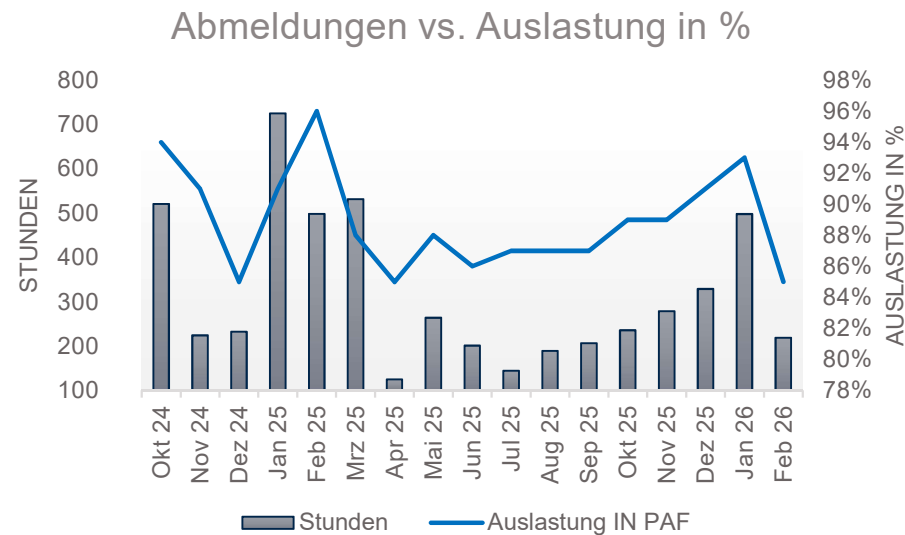
\*kein endgültiger Wert, kann sich durch bspw. MDK-Abzüge noch verändern

## 2. Auslastung und Bettenbelegung

Die Auslastung in der Mitternachtsstatistik liegt weiterhin auf einem hohem Niveau, ist aber auf Grund der Bettenerhöhung an beiden Standorten gefallen. So lag diese in den letzten 30 Tagen (Stand 30.03.2026) bei 83 % . Der Mittelwert der letzten 90 Tage beläuft sich auf 87 % . Für das bisherige Jahr 2026 beträgt die Auslastung 88 % , während im Jahr 2025 die durchschnittliche Auslastung 87 % betrug.

Die Belegungssituation ist derzeit an beiden Standorten stabil. In Pfaffenhofen konnten in den letzten 30 Tagen im Schnitt 131,3 Betten belegt werden (letzte 90 Tage im Schnitt 137,1, Schnitt 2025 135 Betten). Für den Standort Mainburg konnte man in den letzten 30 Tagen im Schnitt 41,1 Betten belegen (letzte 90 Tage 42,5 im Schnitt, 2025 42 Betten).

### 3. Entwicklung Abmeldeverhalten Innere Medizin vs. Auslastung



*Abmeldungen Innere Medizin Pfaffenhofen von der Leitstelle Ingolstadt von Oktober 2024 bis Februar 2026 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
<b>Erträge</b>	85.038.129	86.588.368	1.550.239
Personalkosten	- 61.995.633	- 61.167.940	827.694
Sachkosten und andere Aufwendungen	- 45.441.843	- 42.268.689	3.173.154
<b>Operativer Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 22.399.347</b>	<b>- 16.848.261</b>	<b>5.551.087</b>
Maßnahmen Brandschutz	- 144.948	- 197.729	- 52.781
Regionalgutachten	- 250.000	- 21.379	228.621
10 Mio. Projekt MBG	- 137.000	- 137.000	-
Instandhaltungen	- 605.234	- 497.935	107.299
Sonderausgaben	- 605.234	- 497.935	107.299
<b>Jahresfehlbetrag Gesamt</b>	<b>- 23.536.530</b>	<b>- 17.702.304</b>	<b>5.834.226</b>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.