

13.07.2026 + Kreistagssitzung Pfaffenhofen

Situationsbericht Ilmtalklinik GmbH

Christian Degen

1. Leistungsübersicht

<i>Case-Mix-Punkte</i>	IST Jun 2026*	Differenz zum VJ	Differenz zum WP
Summe	4.782	5	-88

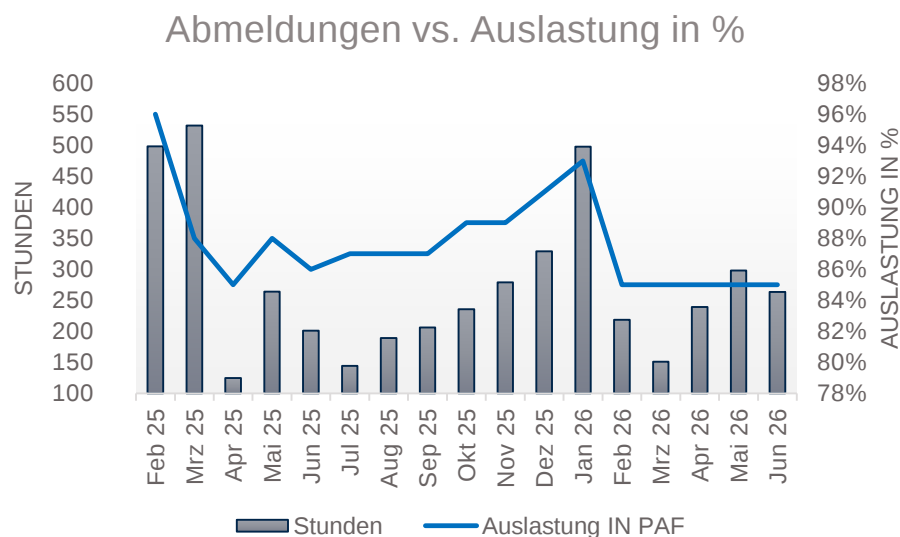
*kein endgültiger Wert, kann sich durch bspw. MDK-Abzüge noch verändern

2. Auslastung und Bettenbelegung

Die Auslastung in der Mitternachtsstatistik liegt auch während der Sommer- und Ferienzeit (Pfingsten) auf einem hohem Niveau. So lag diese in den letzten 30 Tagen (Stand 02.07.2026) bei 85 % . Der Mittelwert der letzten 90 Tage beläuft sich auf 84 %. Für das bisherige Jahr 2026 beträgt die Auslastung 86 %, während im Jahr 2025 die durchschnittliche Auslastung 87 % betrug, bei jedoch weniger Gesamtbetten.

Die Belegungssituation an beiden Standorten stellt sich aktuell wie folgt dar: In Pfaffenhofen konnten in den letzten 30 Tagen im Schnitt 138 Betten belegt werden (letzte 90 Tage im Schnitt 136,5, Schnitt 2026 137 Betten). Für den Standort Mainburg konnte man in den letzten 30 Tagen im Schnitt 38,3 Betten belegen (letzte 90 Tage 38,5 im Schnitt, 2026 41 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 Februar 2025 bis Juni 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	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26
<u>9,3</u>	<u>8,29</u>	<u>9,64</u>	<u>10,9</u>	<u>10,59</u>	<u>8,7</u>	<u>7,9</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	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

6. Ergebnis 2025

Ergebnis 2025					
	Vorjahr	Wirtschaftsplan 2025	Ergebnis 2025	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Wirtschaftsplan
Erträge	84.111.367	85.038.129	89.262.823	5.151.456	4.224.694
Personalkosten	- 58.441.397	- 61.995.633	- 61.154.117	- 2.712.721	841.516
Sachkosten und andere Aufwendungen	- 41.658.627	- 45.441.843	- 43.873.638	- 2.215.011	1.568.205
Operativer Jahresfehlbetrag	- 15.988.657	- 22.399.347	- 15.764.933	223.724	6.634.415
Maßnahmen Brandschutz	- 262.486	- 144.948	- 427.606	- 165.120	- 282.658
Regionalgutachten	- 194.784	- 250.000	- 21.379	173.405	228.621
10 Mio. Projekt MBG	- 23.184	- 137.000	- 24.228	- 1.044	112.772
Instandhaltungen	- 402.652	- 605.234	- 475.841	- 73.189	129.393
Sonderausgaben	- 402.652	- 605.234	- 475.841	- 73.189	129.393
Jahresfehlbetrag Gesamt	- 16.871.763	- 23.536.530	- 16.713.987	157.776	6.822.543

7. Prognose 2026

Prognose 2026			
	Wirtschaftsplan 2026	Prognose 2026	Differenz zum Wirtschaftsplan
Erträge	88.446.266	91.466.143	3.019.877
Personalkosten	- 64.278.511	- 62.806.837	1.471.674
Sachkosten und andere Aufwendungen	- 45.417.929	- 44.827.123	590.806
Operativer Jahresfehlbetrag	- 21.250.174	- 16.167.816	5.082.358
Maßnahmen Brandschutz	- 13.950	- 13.950	-
Regionalgutachten	- 150.000	- 118.586	31.414
10 Mio. Projekt MBG	- 39.000	- 39.000	-
Instandhaltungen	- 591.894	- 587.135	4.759
Sonderausgaben	-	-	-
Jahresfehlbetrag Gesamt	- 22.045.018	- 16.926.487	5.118.531

8. Aktuelle Entwicklungen Gesamthaus

- Trotz Schließung der Fachabteilung Unfallchirurgie/Orthopädie am Standort Mainburg konnte im Vergleich zum Vorjahr im ersten Halbjahr die Leistung sogar leicht gesteigert werden; die betriebswirtschaftliche Zielsetzung ist damit aufgegangen; gleichzeitig konnte erreicht werden, dass die Unfallchirurgie am Standort Pfaffenhofen im Vergleich zum Vorjahr um 61,3 Prozent und die Innere Medizin am Standort Mainburg um 5,8 Prozent gesteigert werden konnte; Patientenverluste durch die Entscheidung sind also nicht erkennbar;
- Die Hausarztpraxis in Mainburg mit zwei Sitzen konnte zum 01.07.2026 eröffnet werden
- Die Physiopraxis in Mainburg konnte zum 01.07.2026 eröffnet werden
- Eine gynäkologische Praxis in Mainburg ist zum 01.07.2026 auf die Ilmtalklinik MVZ GmbH übergegangen
- Die Notaufnahme in Pfaffenhofen konnte zum 29.06.2026 in Betrieb gehen

9. Jahresrückblick Themenumsetzung

Organisatorische Maßnahmen		
Fortführung der Kostenträgerrechnung und Deckungsbeitragsrechnung	Erfolgreiche Teilnahme für 2025 an INEK-Kalkulation; zum 3. Mal in Folge	●
Ausbildungsstation in Pfaffenhofen	Wurde in 2023 etabliert und konnte in 2025 auf bis zu 24 Patientenbetten erhöht werden; Schüler leiten eine Station erfolgreich umgesetzt	●
Ausbildungsstation in Mainburg	Wurde in 2025 auf die Betreuung von bis zu 16 Patientenbetten erhöht; Schüler leiten eine Station erfolgreich umgesetzt	●
Verringerung der unkodierten Fälle und Verzicht auf externe Kräfte	Seit zwei Jahren ohne externe Kräfte; SOP wird erfolgreich umgesetzt	●
Stärkung der Arbeitgeberattraktivität	Betriebliches Gesundheitsmanagement wurde ausgebaut und verlängert; Zeitwertkonten wurden eingeführt	●
Strukturprüfungen	Sämtliche Strukturprüfungen wurden in 2025 erfolgreich bestanden	●
DIN-ISO-Rezertifizierung	Rezertifizierung wurde erfolgreich durchgeführt	●
Marketingmaßnahmen	Anzahl der Pressemeldungen wurde massiv erhöht	●
Leistungsgruppenantrag	Leistungsgruppen wurden alle fristgerecht beantragt	●

9. Jahresrückblick Themenumsetzung

Wirtschaftliche Maßnahmen		
Zielerreichung Eckdaten des Wirtschaftsplans	Wirtschaftsplan wird deutlich unterschritten; Prognose 2026 ebenfalls deutlich unter Plan	●
Leistungsentwicklung medizinischer Bereich	Leistungszahlen wurden erhöht	●
Reduzierung der Leiharbeitskräfte im Pflegedienst	Leiharbeitskräfte wurden weiter reduziert; jedoch noch nicht vollständig abgebaut	●
Reduzierung der Honorarkräfte im ärztlichen Dienst	Honorarkräfte ärztlicher Dienst nunmehr im Jahresschnitt bei Null	●
Verringerung der Abmeldequote von der Leitstelle	Abmeldequote von der Leitstelle im Rahmen der Belegungsmöglichkeiten reduziert, jedoch nicht eliminiert	●
Steigerung der Auslastung der verfügbaren Bettenkapazitäten	Auslastung konnte erneut gesteigert werden, jedoch noch nicht über 90 Prozent	●
Strukturentscheidung Landkreis Kelheim	In betriebswirtschaftlicher Sicht sehr positiv, da keine Leistungseinbußen erfolgt sind und internistisch in Mainburg gesteigert werden konnte, Verständnis bei der Bevölkerung jedoch schwer zu erreichen aus nachvollziehbaren Gründen	●

9. Jahresrückblick Themenumsetzung

Medizinische Maßnahmen		
Ausbau ambulantes Angebot Mainburg	Eröffnung einer Physiopraxis, Übernahme zweier Hausarztsitze mit Eröffnung eigener Allgemeinarztpraxis, Übernahme des gynäkologischen Sitzes erfolgreich abgeschlossen	●
Etablierung Röntgenpraxis Mainburg	Machbarkeitsstudie erfolgreich durchgeführt; Umsetzung zum 01.01.2027 angestrebt	●
Etablierung des Durchgangsarztverfahrens	Seit Februar 2026 mit Herrn Bondarovich als Durchgangsarzt für das BG-Verfahren zugelassen	●
Ausrichtung auf Leistungsgruppen	Anpassungen im Bereich Gefäßchirurgie/plastische Chirurgie in Pfaffenhofen durchgeführt (Abbau der Leistung)	●
Stärkung der Notarztdienste	Erhöhung der Auslastung an allen Standorten	●
Eröffnung der Notaufnahme Pfaffenhofen	Seit 29.06.2026 in Betrieb	●

9. Jahresrückblick Themenumsetzung

Personelle Maßnahmen		
Neubesetzung Medizincontrolling	Medizincontrolling wird nicht mehr extern besetzt, sondern durch Fortbildungsmaßnahme intern geregelt	●
Besetzung Notaufnahmeleitung Pfaffenhofen	Leitung Notaufnahme kann nachbesetzt werden mit fachlich qualifiziertem Chefarzt; Übergang läuft wohl nahtlos	●
Ausscheiden Personalleitung	Personalleitung wird nicht nachgesetzt, sondern über Geschäftsführung und Prokuristin mitbetreut, um Ressourcen zu sparen	●

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.