

19.10.2026 + Kreistagssitzung Pfaffenhofen

Situationsbericht Ilmtalklinik GmbH

Christian Degen

1. Leistungsübersicht

<i>Case-Mix-Punkte</i>	IST Sep 2026*	Differenz zum VJ	Differenz zum WP
Summe	7.199	63	-106

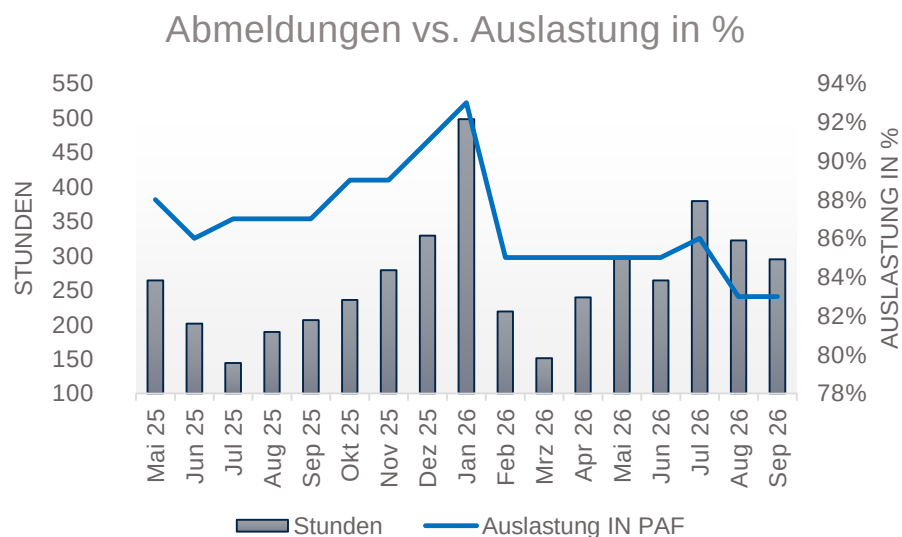
*kein endgültiger Wert, kann sich durch bspw. MDK-Abzüge noch verändern

2. Auslastung und Bettenbelegung

Die Auslastung in der Mitternachtsstatistik lag auch während der Sommer- und Ferienzeit auf einem hohem Niveau. So lag diese in den letzten 30 Tagen (Stand 01.10.2026) bei 82 % . Der Mittelwert der letzten 90 Tage beläuft sich ebenfalls auf 82 %. Für das bisherige Jahr 2026 beträgt die Auslastung 85 %, 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 135,1 Betten belegt werden (letzte 90 Tage im Schnitt 135,5, Schnitt 2026 137 Betten). Für den Standort Mainburg konnte man in den letzten 30 Tagen im Schnitt 35,1 Betten belegen (letzte 90 Tage 35,9 im Schnitt, 2026 39 Betten). Ab Oktober können an beiden Standorten die Bettenkapazitäten nochmals deutlich erhöht werden.

3. Entwicklung Abmeldeverhalten Innere Medizin vs. Auslastung



Abmeldungen Innere Medizin Pfaffenhofen von der Leitstelle Ingolstadt von Mai 2025 bis September 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	Aug 26	Sep 26	Okt 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>8,4</u>	<u>7,1</u>	<u>7,2</u>	<u>7,1</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	Aug	Sep	Okt
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

6. Prognose 2026

Prognose 2026					
	Vorjahr 2025	Wirtschaftsplan 2026	Prognose 2026	Differenz zum Wirtschaftsplan	Veränderung zum Vorjahr
Erträge	89.262.823	88.446.266	93.288.577	4.842.311	4.025.754
Personalkosten	- 61.622.149	- 64.278.511	- 63.584.389	694.122	- 1.962.240
Sachkosten und andere Aufwendungen	- 44.354.661	- 45.417.929	- 45.140.985	276.944	- 786.324
Operativer Jahresfehlbetrag	- 15.764.934	- 21.250.174	- 15.436.797	5.813.377	328.137
Maßnahmen Brandschutz	- 427.606	- 13.950	- 23.136	- 9.186	404.470
Regionalgutachten	- 21.379	- 150.000	- 139.313	10.687	- 117.934
10 Mio. Projekt MBG	- 24.228	- 39.000	- 39.000	-	- 14.772
Instandhaltungen	- 475.841	- 591.894	- 564.977	26.917	- 89.136
Sonderausgaben	-	-	-	-	-
Jahresfehlbetrag Gesamt	- 16.713.988	- 22.045.018	- 16.203.224	5.841.794	510.764

8. Aktuelle Entwicklungen Gesamthaus

- Trotz Schließung der Fachabteilung Unfallchirurgie/Orthopädie am Standort Mainburg konnte im Vergleich zum Vorjahr (Stand September) 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 29,9 Prozent und die Innere Medizin am Standort Mainburg um 5,2 Prozent gesteigert werden konnte; Patientenverluste durch diese Entscheidung sind also nicht erkennbar;
- Die Leistungsgruppeneinteilungen werden in den kommenden Wochen erwartet; eine erste Prognose über ein künftiges Vorhaltebudget wird für das erste Halbjahr 2027 erwartet
- In 2026 wurden bisher für beide Standorte alle erforderlichen Struktur- und Qualitätsprüfungen erfolgreich bestanden
- Die Prognosezahlen im Hinblick auf DRG-Erlösentwicklung und Tarifsteigerungen sind derzeit noch nicht abschätzbar
- Das Beitragsstabilisierungsgesetz wird jedoch losgelöst davon ein um rund 3,5 – 4 Mio. Euro höheres Defizit für die Klinik bedeuten

9. Aktuelle Entwicklungen Pfaffenhofen

- Beobachtungsstation ging im August in der ZNA zunächst für unfallchirurgische Patienten in Betrieb; durch personellen Aufbau pflegerisch soll diese Möglichkeit auch für chirurgische und internistische Patienten ausgeweitet werden
- Dr. Harrieder hat am 01.10.2026 die Chefarztstelle der Zentralen Notaufnahme übernommen
- Zum 01.10.2026 konnte die Bettenkapazität in Pfaffenhofen um insgesamt 14 zusätzliche Plätze erhöht werden; Zusammen mit der Beobachtungsstation in der Zentralen Notaufnahme stehen somit 180 betreibbare Betten zur Verfügung und somit so viele wie seit Jahren nicht mehr

10. Update Generalsanierung

- Die Zentrale Notaufnahme ist seit 29.06.2026 in Betrieb. Kleinere Mängel, die im Rahmen dessen auftreten, werden sukzessiv abgearbeitet.
- Die Mängelbeseitigungen im Erweiterungsbau sind im Wesentlichen abgeschlossen. Ausstehend ist noch die finale Brandschutzbescheinigung Teil II; diese wird voraussichtlich im Oktober erreicht. Ab diesem Zeitpunkt werden die Umzüge mit ca. 3-4 Monaten eingeplant. Eine Inbetriebnahme kann für Anfang Quartal I 2027 vorgesehen werden.
- Bauabschnitt 2 schließt nahtlos nach den Umzügen an. Voraussichtlicher Baubeginn ist das erste Quartal 2027
- Planungen für Bauabschnitt 3 könnten je nach Beschlusslage schon in diesem Jahr starten, allerdings ist eine Einreichung des Antrags auf Vorwegfestlegung im Jahr 2027 nun voraussichtlich zeitlich nicht mehr möglich. Inwieweit trotzdem ein nahtloser Anschluss an den 2. Bauabschnitt erfolgen kann, ist zu bewerten, wenn die Terminschiene für diesen festgelegt ist.

11. Update Photovoltaikanlage

- Gemäß Kreistagssitzung vom 09.02.2026 wären im nächsten Schritt Angebote für die Errichtung einer Photovoltaikanlage als Solarfolien im Kreistag vorzulegen. Inzwischen hat sich jedoch herausgestellt, dass die Regierung von Oberbayern im Rahmen von Kontingentmaßnahmen für Krankenhäuser auch die Errichtung von Photovoltaikanlagen im Rahmen verfügbarer Mittel fördert.
- In Abstimmung mit dem Projektsteuerungsteam von Hitzler Ingenieure wurde deshalb nunmehr der Förderantrag Ende Juli 2026 bei der Regierung von Oberbayern eingereicht, um eine Finanzierung durch die Regierung zu erhalten und damit den Landkreishaushalt zu entlasten, über den die Mittel eigentlich finanziert worden wären. Selbst eine nur teilweise Förderung des Vorhabens durch die Regierung von Oberbayern wäre schon eine finanzielle Hilfe. Eine Rückmeldung seitens der Regierung von Oberbayern ist voraussichtlich noch in diesem Jahr zu erwarten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.