

29. April 2024 + Kreistag Pfaffenhofen

---

# Situationsbericht der Ilmtalklinik GmbH

---

Christian Degen

# 1. Leistungsübersicht

Leistungen im Januar bis März 2024



Persönlich + Kompetent + Heimatnah

<i>Case-Mix-Punkte</i>	<b>IST Jan – März 2024*</b>	<b>Differenz zum VJ</b>	<b>Differenz zum WP</b>
<b>Summe</b>	<b>2.785</b>	<b>-71</b>	<b>-66</b>

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

## 2. Auslastung und Bettenbelegung

Die Auslastung in der Mitternachtsstatistik liegt weiterhin auf einem hohen Niveau. So lag diese in den letzten 30 Tagen bei 82 % (trotz Osterferien) . Der Mittelwert der letzten 90 Tage liegt bei 87 %. Für das bisherige Gesamtjahr 2024 beträgt die durchschnittliche Auslastung 88 %. Im Vorjahr betrug der Mittelwert 83 %, so dass die Auslastung deutlich über Vorjahresniveau liegt.

Die Zahl der unkodierten Fälle beträgt zum Stand 18.04.2024 1.038 Fälle. Somit konnten die offenen Fälle wieder reduziert werden.

## 2. Auslastung und Bettenbelegung

Die Belegungssituation ist nach wie vor angespannt, wobei die vorhandenen Kapazitäten sehr gut genutzt werden. Der zielgerichtete Einsatz von Leiharbeitskräften im Verhältnis zur Wirtschaftlichkeit hat nach wie vor Priorität.

In Pfaffenhofen konnten in den letzten 30 Tagen im Schnitt dadurch 125 Betten belegt werden (letzte 90 Tage im Schnitt 131,5 Schnitt 2023 139 Betten). Für den Standort Mainburg konnte man in den letzten 30 Tagen im Schnitt 55,4 Betten belegen (letzte 90 Tage 59,8 im Schnitt, Schnitt 2023 63 Betten). Das Thema der Ambulantisierung spielt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle.

### 3. Entwicklung Leiharbeitskräfte Pflege

Dez 22	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>31,67</u>	<u>29,01</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>

Jan 24	Feb 24	Mrz 24
<u>16,4</u>	<u>16,95</u>	<u>17,68</u>

## 4. Entwicklung Leiharbeitskräfte ÄD

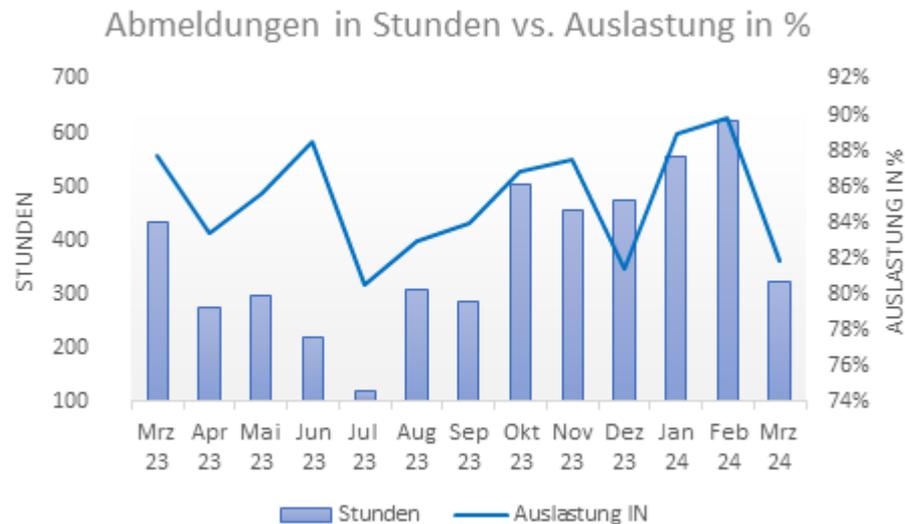
### Stellenplan Honorarärzte 2023

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
2,50	2,00	3,00	2,00	1,00

## 5. Entwicklung Abmeldeverhalten Innere Medizin (ggü. Auslastung Gesamthaus)



- Abmeldungen Innere Medizin Pfaffenhofen von der Leitstelle Ingolstadt von März 2023 bis März 2024 in Stunden und Bettenauslastung Gesamthaus PAF gegenübergestellt
- Bessere Koordination über eigene Notarztdienstgruppe Pfaffenhofen (nach dem Modell Mainburg) ab 01.04.2024 zu erwarten

## 6. Prognose 2023

Prognose 2023					
	Wirtschaftsplan 2023	Prognose 2023 Stand letzte KT- Sitzung	aktuelle Prognose 2023	Veränderung zur letzten Prognose	Differenz zum Wirtschaftsplan
<b>Erträge</b>	75.189.772	74.220.263	74.657.705	437.442	- 532.067
Personalkosten	- 59.519.409	- 54.965.639	- 54.430.709	534.930	5.088.700
Sachkosten und andere Aufwendungen	- 33.363.501	- 34.854.159	- 34.511.811	342.348	- 1.148.311
<b>Operativer Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 17.693.138</b>	<b>- 15.599.535</b>	<b>- 14.284.815</b>	1.314.720	3.408.323
<b>Maßnahmen Brandschutz</b>	- 332.200	- 195.367	- 196.620	- 1.253	135.580
<b>WMC + HMG</b>	- 153.867	- 174.573	- 174.573	-	- 20.706
<b>Regionalgutachten</b>	- 250.000	- 180.000	- 109.605	70.395	140.395
<b>10 Mio. Projekt MBG</b>	- 518.450	- 100.000	- 50.000	50.000	468.450
<b>Instandhaltungen</b>	- 749.985	- 680.509	- 653.417	27.092	96.568
<b>Sonderausgaben</b>	-	-	-	-	-
<b>Jahresfehlbetrag Gesamt</b>	<b>- 19.697.640</b>	<b>- 16.929.984</b>	<b>- 15.469.030</b>	1.460.954	4.228.610

# 7. Ausblick kommunaler Krankenhäuser



Persönlich + Kompetent + Heimatnah

Klinikträger	Jahresergebnis 2020 IST in T€ ohne Verlustausgleich des Trägers	Jahresergebnis 2021 IST in T€ ohne Verlustausgleich des Trägers	Jahresergebnis 2022 in T€ laut letzter Hochrechnung	Jahresergebnis 2023 in T€ laut Wirtschaftsplan unter Berücksichtigung der bekannten Energiekostenhilfe
1	-3.769	-469	-1.584	-39.740
2	-9.732	-16.235	-500	-9.878
3	-10.144	-9.425	-16.494	-33.500
4	-3.441	-6.340	-10.000	-21.779
5	-643	-1.642	2.000	-5.000
6	459	109	-5.000	-15.000
7	-307	1.065	-1.900	-6.800
8	838	-1.792	-2.851	-12.599
9	-2.321	-7.646	-11.000	-15.600
10	-3.405	-9.108	1.000	-450
11	204	1.800	-200	-1.850
12	823	82	100	-5.100
13	-2.066	-2.262	-5.000	-9.500
14	-5.743	-6.308	-13.031	-18.100
15	-4.525	-6.090	-9.000	-15.000
16	-5.851	-10.255	12.727	15.469
17	1.698	1.533	-3.916	-4.990
18	2.497	-2.537	-1.000	-4.223
19	-5.093	-4.291	-9.142	-9.700
20	-4.177	-3.425	-4.000	-7.800
21	2.163	429	-1.014	-2.900
22	236	-2.214	-2.500	-3.500
23	-1.532	-4.393	-3.500	-6.771
24	-14.432	-16.303	-15.336	-11.600
25	1.730	-3.380	-7.600	-6.500
26	1.137	547	-1.857	-3.200
27	-5.212	-4.194	-8.400	-8.600
28	-2.520	-4.081	-4.529	-7.500
29	-244	-857	-2.557	-2.400
30	2.102	1.845	-870	-1.300
31	-566	-962	-1.750	-1.710
32	260	-147	-296	-750
33	-12.923	-12.867	-20.744	-34.191
34	-4.463	-11.305	-20.323	-10.505
<b>Gesamt</b>	<b>-79.152</b>	<b>-122.901</b>	<b>-197.583</b>	<b>-355.336</b>
Defizit pro Planbett	-6	-9	-14	-25

## 8. Wirtschaftsplan 2024 Ilmtalklinik GmbH

<b>Wirtschaftsplan 2024</b>			
	<b>Prognose 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Differenz</b>
<b>Erträge</b>	74.657.705	75.681.190	1.023.485
Personalkosten	- 54.430.709	-63.031.335	- 8.600.626
Sachkosten und andere Aufwendungen	- 34.511.811	-34.063.911	447.900
<b>Operativer Jahresfehlbetrag</b>	<b>-14.284.815</b>	<b>-21.414.056</b>	<b>- 7.129.241</b>
<b>Maßnahmen Brandschutz</b>	- 196.620	- 113.287	83.333
<b>WMC + HMG</b>	- 174.573	-	174.573
<b>Regionalgutachten</b>	- 109.605	- 25.000	84.605
<b>10 Mio. Projekt MBG</b>	- 50.000	- 731.000	- 681.000
<b>Instandhaltungen</b>	-	-	-
<b>Sonderausgaben</b>	- 653.417	- 625.556	27.861
<b>Jahresfehlbetrag Gesamt</b>	<b>-15.469.030</b>	<b>-22.908.899</b>	<b>- 7.439.869</b>

## 9. Regionalgutachten

Der Auftrag zur Vertiefung der noch zu klärenden Fragen wurde erteilt. Dieser beinhaltet diverse Prüfungsaufträge im Bereich des Kartellrechts, der Due Dilligence, des Strukturkonzeptes, der innerorganisatorischen Satzungsfragen, die Erstellung möglicher Fusionsdokumente, der steuerrechtlichen Beratung und der Abstimmung mit Dritten (Ministerien, Kommunalaufsicht etc.).

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.