

15. Juli 2024 + Kreistagssitzung Pfaffenhofen

Situationsbericht Ilmtalklinik GmbH

Christian Degen

1. Leistungsübersicht

<i>Case-Mix-Punkte</i>	IST Jan – Mai 2024*	Differenz zum VJ	Differenz zum WP
Summe	4.433	-240	-212

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

1. Leistungsübersicht

Pfaffenhofen

Anmerkung: Es werden die Kontakte/Besuche betrachtet

Ambulante Notfälle

Fälle werden ambulant in Notaufnahme (AMNOT) behandelt

Bereich	Gesamtjahr	Januar bis Mai	Januar bis Mai
	2023	2023	2024
Allgemeine Chirurgie (inkl. BG-Fälle)	8.675	3.294	3.843
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	1.289	524	514
Innere Medizin	1.725	626	897
Gesamt	11.689	4.444	5.254

Stationäre Notfälle

Stationäre Fälle, die als Aufnahmeanlass "N" besitzen

Bereich	Gesamtjahr	Januar bis Mai	Januar bis Mai
	2023	2023	2024
Allgemeine Chirurgie (inkl. BG-Fälle)	1.945	759	891
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	1.095	446	432
Innere Medizin	4.822	1.962	1.993
Gesamt	7.862	3.167	3.316

Ambulante und Stationäre Notfälle

Bereich	Gesamtjahr	Januar bis Mai	Januar bis Mai
	2023	2023	2024
Allgemeine Chirurgie (inkl. BG-Fälle)	10.620	4.053	4.734
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	2.384	970	946
Innere Medizin	6.547	2.588	2.890

1. Leistungsübersicht

Mainburg

Anmerkung: Es werden die Kontakte/Besuche betrachtet

Ambulante Notfälle

Fälle werden ambulant in Notaufnahme (MANOT) behandelt

Bereich	Gesamtjahr	Januar bis Mai	Januar bis Mai
	2023	2023	2024
Allgemeine Chirurgie (inkl. BG-Fälle)	5.905	2.254	2.391
Frauenheilkunde und Geburtshilfe			
Innere Medizin	1.211	439	602
Gesamt	7.116	2.693	2.993

Stationäre Notfälle

Stationäre Fälle, die als Aufnahmeanlass "N" besitzen

Bereich	Gesamtjahr	Januar bis Mai	Januar bis Mai
	2023	2023	2024
Allgemeine Chirurgie (inkl. BG-Fälle)	947	419	247
Frauenheilkunde und Geburtshilfe			
Innere Medizin	2.734	1.181	1.121
Gesamt	3.681	1.600	1.368

Ambulante und Stationäre Notfälle

Bereich	Gesamtjahr	Januar bis Mai	Januar bis Mai
	2023	2023	2024
Allgemeine Chirurgie (inkl. BG-Fälle)	6.852	2.673	2.638
Frauenheilkunde und Geburtshilfe			
Innere Medizin	3.945	1.620	1.723
Gesamt	10.797	4.293	4.361

1. Leistungsübersicht

Ilmtalklinik Gesamt

Anmerkung: Es werden die Kontakte/Besuche betrachtet

Ambulante Notfälle

Fälle werden ambulant in Notaufnahme (AMNOT/ MANOT) behandelt

Bereich	Gesamtjahr	Januar bis Mai	Januar bis Mai
	2023	2023	2024
Allgemeine Chirurgie (inkl. BG-Fälle)	14.580	5.548	6.234
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	1.289	524	514
Innere Medizin	2.936	1.065	1.499
Gesamt	18.805	7.137	8.247

Stationäre Notfälle

Stationäre Fälle, die als Aufnahmearlass "N" besitzen

Bereich	Gesamtjahr	Januar bis Mai	Januar bis Mai
	2023	2023	2024
Allgemeine Chirurgie (inkl. BG-Fälle)	2.892	1.178	1.138
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	1.095	446	432
Innere Medizin	7.556	3.143	3.114
Gesamt	11.543	4.767	4.684

Ambulante und Stationäre Notfälle

Bereich	Gesamtjahr	Januar bis Mai	Januar bis Mai
	2023	2023	2024
Allgemeine Chirurgie (inkl. BG-Fälle)	17.472	6.726	7.372
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	2.384	970	946
Innere Medizin	10.492	4.208	4.613
Gesamt	30.348	11.904	12.931

2. Auslastung und Bettenbelegung

Die Auslastung in der Mitternachtsstatistik hat sich wieder stabilisiert. So lag diese in den letzten 30 Tagen (Stand 28.06.2024) bei 82 % . Der Mittelwert der letzten 90 Tage reduzierte sich auf 81 % . Für das bisherige Gesamtjahr 2024 beträgt die durchschnittliche Auslastung 85 % . Im Vorjahr betrug der Mittelwert 83 % , so dass die Auslastung noch deutlich über Vorjahresniveau liegt. Korrelierend dazu verhalten sich jedoch auch die Abmeldungen von der Leitstelle.

Die Zahl der unkodierten Fälle beträgt zum Stand 28.06.2024 1032 Fälle.

2. Auslastung und Bettenbelegung

Die Belegungssituation ist leider im Mai deutlich eingebrochen, hat sich jedoch im Juni wieder stabilisiert. In Pfaffenhofen konnten in den letzten 30 Tagen im Schnitt 127,9 Betten belegt werden (letzte 90 Tage im Schnitt 125,9 Schnitt 2023 139 Betten). Für den Standort Mainburg konnte man in den letzten 30 Tagen im Schnitt nur noch 53,9 Betten belegen (letzte 90 Tage 53,5 im Schnitt, Schnitt 2023 63 Betten). Die Bettenbelegung hat sich bislang gegenüber dem Vorjahr reduziert. Dazu trägt neben dem Einbruch im Mai auch die Ambulantisierung maßgeblich bei. Die Personalkapazitäten wurden deshalb entsprechend reduziert.

3. Entwicklung Leiharbeitskräfte Pflege

	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23
Gesamt	<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>

Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24
<u>16,4</u>	<u>16,95</u>	<u>17,68</u>	<u>17,07</u>	<u>19,06</u>	<u>13,3</u>	<u>11,76</u>

4. Entwicklung Leiharbeitskräfte ÄD

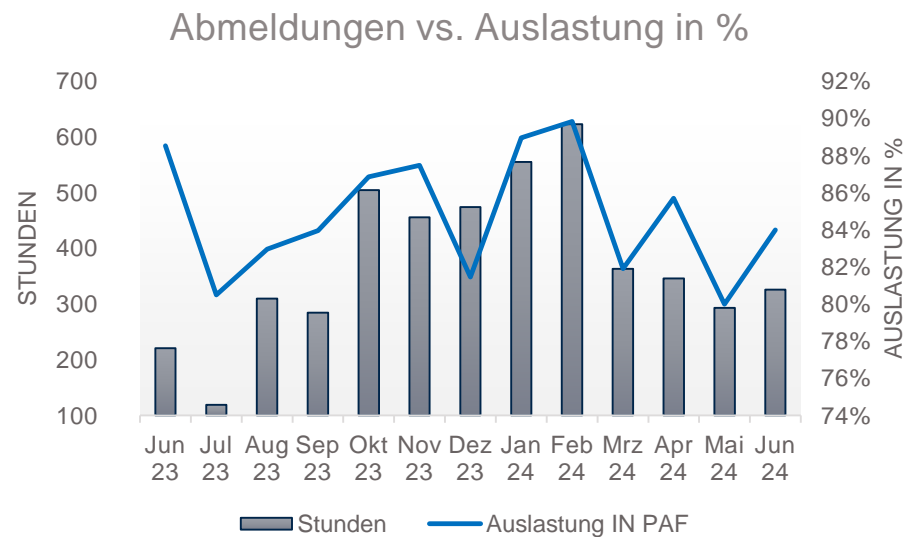
Stellenplan Honorarärzte 2023

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	Juni	Juli
2,50	2,00	3,00	2,00	1,20	2,00	2,00

5. Entwicklung Abmeldeverhalten vs. Auslastung



- Abmeldungen von der Leitstelle Ingolstadt von Juni 2023 bis Juni 2024 in Stunden und Bettenauslastung gegenübergestellt

6. Jahresergebnis 2023

Jahresergebnis 2023					
	Wirtschaftsplan 2023	Prognose 2023 Stand letzte Hochrechnung	Jahresergebnis 2023	Veränderung zur letzten Prognose	Differenz zum Wirtschaftsplan
Erträge	75.189.772	74.657.705	87.120.574	12.462.869	11.930.802
Personalkosten	- 59.519.409	- 54.430.709	- 54.424.434	6.275	5.094.975
Sachkosten und andere Aufwendungen	- 33.363.501	- 34.511.811	- 45.601.034	- 11.089.223	- 12.237.534
Operativer Jahresfehlbetrag	- 17.693.138	- 14.284.815	- 12.904.895	1.379.920	4.788.243
Maßnahmen Brandschutz	- 332.200	- 196.620	- 196.620	0	135.580
WMC + HMG	- 153.867	- 174.573	- 153.867	20.706	-
Regionalgutachten	- 250.000	- 109.605	- 94.605	15.000	155.395
10 Mio. Projekt MBG	- 518.450	- 50.000	- 665	49.335	517.785
Instandhaltungen	- 749.985	- 653.417	- 608.441	44.976	141.544
Sonderausgaben					
Jahresfehlbetrag Gesamt	- 19.697.640	- 15.469.030	- 13.959.092	1.509.938	5.738.548

7. Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024			
	Prognose 2024	Plan 2024	Differenz
Erträge	74.635.672	75.681.190	1.045.518
Personalkosten	- 58.798.218	- 63.031.335	- 4.233.117
Sachkosten und andere Aufwendungen	- 34.744.126	- 34.063.911	680.215
Operativer Jahresfehlbetrag	- 18.906.672	-21.414.056	- 2.507.384
Maßnahmen Brandschutz WMC + HMG	- 113.287	- 113.287	-
Regionalgutachten	- 251.826	- 25.000	226.826
10 Mio. Projekt MBG	- 731.000	- 731.000	-
Instandhaltungen Sonderausgaben	- 538.811	- 625.556	- 86.745
Jahresfehlbetrag Gesamt	- 20.541.597	-22.908.899	- 2.367.302

8. Aktuelle Entwicklungen

- Alle abgeschlossenen Strukturprüfungen wurden für die Jahre 2023 und 2024 bestanden
- Todesfall von Herrn Kufner stellt das MVZ vor große Herausforderungen im Sinne von Nachbesetzung und Betriebsübergang
- Förderantrag für Krankenhäuser im ländlichen Raum für Mainburg wurde gestellt (Projekt: MVZ-Umzug)
- Antrag auf Erweiterung des Notarztdienstes am Standort Pfaffenhofen ab Oktober wurde gestellt (zusätzlich ein Nachtdienst)
- Herr Hauch hat die kommissarische Leitung der Chefarztstellte Anästhesie zum 01.07.2024 übernommen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.