

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	13
Executive Summary	15
1. Einleitung	23
2. Der Krankenhausmarkt	25
2.1 Status quo	25
2.1.1 Marktübersicht	25
2.1.2 Leistungen	27
2.1.3 Preise	40
2.1.4 Kosten	44
2.1.5 Fördermittel	50
2.1.6 Kapazitäten	52
2.1.7 Medizinische Versorgungszentren	64
2.2 Projektionen	66
2.2.1 Leistungen	67
2.2.2 Kapazitäten	74
2.2.3 Kosten und Erlöse	76
2.3 Wesentliche Ergebnisse im Überblick	83
2.3.1 Status quo	83
2.3.2 Projektionen	85
3. Das Rating der Krankenhäuser	86
3.1 Datengrundlage	86
3.1.1 Jahresabschlussdaten	86
3.1.2 Spezialisierungsmaß	88
3.1.3 Patientenzufriedenheit	89
3.2 Methodik des Rating	89
3.3 Status quo und Rückblick	93
3.4 Projektionen	100
3.5 Rating nach Untergruppen	110
3.5.1 Simultane Analyse mehrerer Faktoren	110
3.5.2 Bundesländer	114
3.5.3 Trägerschaften	122
3.5.4 Ketten und Solisten	130
3.5.5 Ländliche Krankenhäuser	133
3.5.6 Patientenzufriedenheit	136
3.5.7 Weitere Untergruppen	140
3.6 Investitionen	142
3.6.1 Hintergrund	142
3.6.2 Mindest-EBITDA-Marge und Investitionsfähigkeit	144
3.6.3 Kapitalausstattung	149

3.7 Wesentliche Ergebnisse im Überblick	154
4. Sonderanalysen	156
4.1 Stand zum Strukturfonds	156
4.2 Entwicklung der KHG-Mittel und ihre Datengrundlage	163
4.3 Regionalspezifische Lohnniveaus	167
4.4 Compliance-Management in Krankenhäusern	177
4.5 Wesentliche Ergebnisse im Überblick	182
5. Ausblick	184
5.1 Reduktion der Nachfrage	188
5.2 Erhöhung der Produktivität	189
5.3 Ausweitung der Ressourcen	190
6. Benchmarks und Regressionsanalysen	192
7. Glossar	207
Literatur	213
Autorenverzeichnis	219

Verzeichnis der Schaubilder

Schaubild 1	Marktvolumen	25
Schaubild 2	Verteilung der Gesundheitsausgaben	26
Schaubild 3	Zahl der stationären Fälle und der ambulanten Operationen	27
Schaubild 4	Um Alter und Geschlecht bereinigte Zahl der stationären Fälle je Einwohner	29
Schaubild 5	CMI nach Größe	30
Schaubild 6	CMI nach Spezialisierungsgrad	31
Schaubild 7	CMI nach Trägerschaft	32
Schaubild 8	Case-Mix-Punkte je ärztlicher Vollkraft nach Trägerschaft	33
Schaubild 9	Hauptdiagnosen nach ICD-10	34
Schaubild 10	Veränderung der Zahl der Fälle nach ICD-10	34
Schaubild 11	Zahl der Fälle nach Fachabteilungen	35
Schaubild 12	Veränderung der Zahl der Fälle nach Fachabteilungen	36
Schaubild 13	Veränderungen der vollstationären Fallzahlen von 2012 auf 2014	37
Schaubild 14	Direktüberweisungen aus Akutkrankenhäusern in Rehabilitationseinrichtungen	38
Schaubild 15	Direktüberweisungen aus Akutkrankenhäusern in Pflegeheime	38
Schaubild 16	Verteilung der Aufnahmeanlässe in die akutstationäre Behandlung	39
Schaubild 17	Nicht-Teilnahme an der Notfallversorgung	40
Schaubild 18	Preise und Mengen von Allgemeinkrankenhäusern	41

Schaubild 19	Landesbasisfallwerte der Bundesländer	42
Schaubild 20	Landesbasisfallwerte der Länder.....	43
Schaubild 21	Bereinigte Kosten je Einwohner nach Berücksichtigung von Patientenwanderungen.....	44
Schaubild 22	Personal- und Sachkosten.....	45
Schaubild 23	Verteilung der Personalkosten nach Dienstarten	46
Schaubild 24	Personaleinsatz in Krankenhäusern nach Dienstart	47
Schaubild 25	Personalkosten nach Dienstart	48
Schaubild 26	Verteilung der Sachkosten auf Sachmittelarten	49
Schaubild 27	Outsourcing-Quote.....	50
Schaubild 28	KHG-Fördermittel	51
Schaubild 29	Kumulierte KHG-Fördermittel nach Bundesländern.....	52
Schaubild 30	Zahl der Krankenhäuser und Krankenhausbetten	53
Schaubild 31	Veränderung der Zahl der Krankenhausbetten nach Fach- abteilungen	54
Schaubild 32	Krankenhausdichte und Bevölkerungsdichte in OECD-Mit- gliedstaaten	56
Schaubild 33	Marktanteil nach Trägerschaft gemessen in Zahl der Fälle ...	57
Schaubild 34	Verweildauer und Belegungstage in Krankenhäusern.....	61
Schaubild 35	Veränderung der Verweildauer nach Fachabteilung	62
Schaubild 36	Bettenauslastung der Krankenhäuser	63
Schaubild 37	Zahl der MVZ und Anteil mit Krankenhausbeteiligung.....	64
Schaubild 38	Verteilung der MVZ nach Bundesländern.....	65
Schaubild 39	Zahl der Ärzte in MVZ nach Art der Anstellung.....	66
Schaubild 40	Zahl der Krankenhausfälle nach Alter und Geschlecht	67
Schaubild 41	Zahl der Krankenhausfälle nach Alter	68
Schaubild 42	Ambulantes Potenzial nach Alter des Patienten	69
Schaubild 43	Projektion der Zahl der stationären Fälle	70
Schaubild 44	Altersverteilung der Patienten bei demografischer Entwick- lung und wachsenden Prävalenzraten	71
Schaubild 45	Zahl der Fälle nach Indikationen bei konstanten Prävalenz- raten ohne ambulantem Potenzial	73
Schaubild 46	Zahl der Fälle nach Fachabteilungen bei konstanten Präva- lenzraten ohne ambulantem Potenzial	74
Schaubild 47	Projektion der durchschnittlichen Verweildauer.....	75
Schaubild 48	Bettenbedarf und Überkapazitäten im Szenario „Demografie + wachsende Prävalenzraten + ambulantem Potenzial“.....	76
Schaubild 49	Personalbedarf im Szenario „Demografie, ambulantem Poten- zial und wachsende Prävalenzraten“	77
Schaubild 50	Erwartete Veränderung der Kosten je Vollkraft nach Dienstart	78
Schaubild 51	Preisindex für ausgewählte Güter.....	79

Schaubild 52	Veränderung der gesamten Erlöse und Kosten im Szenario „Demografie, ambulantes Potenzial und wachsende Prävalenzraten“ und des KHSG	82
Schaubild 53	Verteilung der Krankenhäuser nach Bundesländern in Stichprobe und Grundgesamtheit	87
Schaubild 54	Verteilung nach Trägerschaft in Stichprobe und Grundgesamtheit	87
Schaubild 55	Verteilung nach Bettenzahl in Stichprobe und Grundgesamtheit	88
Schaubild 56	Ratingklassifizierung über errechnete Ausfallwahrscheinlichkeiten	91
Schaubild 57	Beschreibung der Szenarien	93
Schaubild 58	Ertragslage der Krankenhäuser: EBITDA-Marge	94
Schaubild 59	Rating im Zeitverlauf	95
Schaubild 60	Ertragslage im Zeitverlauf	96
Schaubild 61	EBITDA-Margen im Zeitverlauf	96
Schaubild 62	Ertragslage nach dem DKI-Barometer	97
Schaubild 63	Finanzierungsstruktur der Bilanz	98
Schaubild 64	Anteil Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten an der Bilanzsumme	99
Schaubild 65	Anpassung „falsch-positiv“ und „falsch-negativ“ bei allen Krankenhäusern	100
Schaubild 66	Projektion Ertragslage im Basisszenario	101
Schaubild 67	Projektion Rating im Basisszenario	101
Schaubild 68	Projektion Ertragslage im Szenario „Konstante Grundlohnrate und abflachendes Mengenwachstum“	102
Schaubild 69	Projektion Rating im Szenario „Konstante Grundlohnrate und abflachendes Mengenwachstum“	103
Schaubild 70	Projektion Ertragslage im Szenario „Konstante Grundlohnrate und konstantes Mengenwachstum“	104
Schaubild 71	Projektion Rating im Szenario „Konstante Grundlohnrate und konstantes Mengenwachstum“	104
Schaubild 72	Projektion Ertragslage im Basisszenario plus Produktivitätssteigerung	105
Schaubild 73	Projektion Rating im Basisszenario plus Produktivitätssteigerung	106
Schaubild 74	Projektion Ertragslage im Basisszenario plus Strukturfonds	107
Schaubild 75	Projektion Rating im Basisszenario plus Strukturfonds	107
Schaubild 76	Projektion Ertragslage im Basisszenario plus Strukturfonds und Produktivitätssteigerung	108
Schaubild 77	Projektion Rating im Basisszenario plus Strukturfonds und Produktivitätssteigerung	108

Schaubild 78	Projektion der Ratingnote in verschiedenen Szenarien.	109
Schaubild 79	Projektion der EAT-Marge in verschiedenen Szenarien.	110
Schaubild 80	Rating nach Bundesländern	115
Schaubild 81	Ertragslage nach Bundesländern	117
Schaubild 82	Anteil der Krankenhäuser mit Jahresverlust im Zeitverlauf . . .	118
Schaubild 83	EBITDA-Marge nach Bundesländern.	119
Schaubild 84	Krankenhausdichte nach Bundesländern	120
Schaubild 85	Verteilung kleiner Kliniken nach Bundesländern	121
Schaubild 86	Verteilung öffentlich-rechtlicher Kliniken nach Bundesländern	121
Schaubild 87	Rating der öffentlich-rechtlichen Krankenhäuser nach Bundesländern	122
Schaubild 88	Rating und Ertragslage nach Trägerschaft	123
Schaubild 89	Ratingnote und EAT-Marge nach Trägerschaft im Zeitverlauf.	124
Schaubild 90	Rating und Ertragslage nach Trägerschaft und Ost/West	124
Schaubild 91	Projektion des kumulierten Defizits der defizitären öffentlich-rechtlichen Krankenhäuser.	127
Schaubild 92	Rating und Ertragslage nach Art der freigemeinnützigen Trägerschaft	129
Schaubild 93	Rating und Ertragslage nach Art der privaten Krankenhäuser.	130
Schaubild 94	Rating und Ertragslage nach Solisten/Ketten.	132
Schaubild 95	Ratingnote nach Solisten/Ketten und Trägerschaft	133
Schaubild 96	Rating und Ertragslage nach Einwohnerdichte	136
Schaubild 97	Patientenzufriedenheit nach Untergruppen	137
Schaubild 98	Rating und Ertragslage nach Höhe der Patientenzufriedenheit	137
Schaubild 99	Rating nach Angebot an psychiatrischen Leistungen	140
Schaubild 100	Rating und Ertragslage nach CMI und nach Art der Fachabteilungen	141
Schaubild 101	Rating InEK-Häuser.	142
Schaubild 102	Produktionsfaktoren.	143
Schaubild 103	Anteil der KHG-Fördermittel am Umsatz der Krankenhäuser. .	144
Schaubild 104	Durchschnittliche Kapitalstruktur der Krankenhäuser nach Trägerschaft	145
Schaubild 105	Investitionsfähigkeit nach Trägerschaft.	148
Schaubild 106	Kapitaleinsatz und Förderquoten im Zeitverlauf.	149
Schaubild 107	Kapitaleinsatz und Förderquoten nach Bundesländern	150
Schaubild 108	Kapitaleinsatz und Förderquoten nach Trägerschaft	151
Schaubild 109	Jährliche Abschreibungen	153
Schaubild 110	Fördervolumen und Trägerbeteiligung	161
Schaubild 111	Fördervolumen des Strukturfonds je Bett und Fall.	162
Schaubild 112	Investitionsfördermittel und BIP im Zeitverlauf.	164
Schaubild 113	KHG-Fördermittel je Einwohner und Fall im Zeitverlauf	165

Schaubild 114	Bedeutung Compliance Management.	178
Schaubild 115	Zahl der Erwerbsfähigen zur Zahl der Rentner	185
Schaubild 116	Maßnahmen zur Stabilisierung des Versorgungsniveaus	186
Schaubild 117	Handlungsfelder zur Stabilisierung der Gesundheitsversorgung.	187

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1	Hinterlegte Maßnahmen für die Projektionen (Basisszenario).	81
Tabelle 2	Kennzahlen zur Bestimmung des Bilanzratings.	90
Tabelle 3	Multivariate Regressionsanalyse zur PD	112
Tabelle 4	Multivariate Regressionsanalyse zur EBIT-Marge.	113
Tabelle 5	Merkmale nach Solisten/Ketten.	131
Tabelle 6	Merkmale der Regionen nach Kategorien der Einwohnerdichte.	135
Tabelle 7	Multivariate Regressionsanalyse zur Patientenzufriedenheit. .	139
Tabelle 8	Aktiva und Passiva von beispielhaften Krankenhäusern nach Trägerschaft	146
Tabelle 9	GuV und Mindest-EBITDA-Marge von beispielhaften Krankenhäusern nach Trägerschaft.	146
Tabelle 10	Multivariate Regressionsanalyse zum Kapitaleinsatz	152
Tabelle 11	Geförderte Maßnahmen nach Bundesländern	158
Tabelle 12	Anzahl beantragter Projekte	159
Tabelle 13	Verteilung der beantragten Mittel nach Maßnahmen.	160
Tabelle 14	Abweichung der Länderangaben zu Fördermitteln zur AOLG-Statistik	167
Tabelle 15	Personalkosten je Vollkraft	169
Tabelle 16	Personalkosten je Vollkraft bei Unterstellung der Trägerstruktur Baden-Württembergs	171
Tabelle 17	Personalkosten je Vollkraft nach Bereinigung um Altersvorsorgeaufwendungen	172
Tabelle 18	Personalkosten je Vollkraft nach Bereinigung um Altersvorsorgeaufwendungen und Trägerstruktur	173
Tabelle 19	Anzahl Vollkräfte auf einen Mitarbeiter	174
Tabelle 20	Erklärungsfaktoren für das Lohnniveau Pflegedienst.	175
Tabelle 21	Umfrageergebnisse Compliance-sensible Geschäftsprozesse und -bereiche.	180
Tabelle 22	Maßnahmen zur Reduktion der Nachfrage	189
Tabelle 23	Maßnahmen zur Erhöhung der Produktivität	190
Tabelle 24	Maßnahmen zur Erhöhung der Ressourcen.	191

Tabelle 25	Das repräsentative Krankenhaus nach Ausfallwahrscheinlichkeit	194
Tabelle 26	Das repräsentative Krankenhaus nach dem Ampelsystem....	195
Tabelle 27	Das repräsentative Krankenhaus nach Trägerschaft	196
Tabelle 28	Das repräsentative öffentlich-rechtliche Krankenhaus nach Ausfallwahrscheinlichkeit	197
Tabelle 29	Das repräsentative Krankenhaus nach Größe	198
Tabelle 30	Das repräsentative Krankenhaus nach Stadt und Land.....	199
Tabelle 31	Das repräsentative Krankenhaus nach Regionen	200
Tabelle 32	Das repräsentative Krankenhaus nach Psychiatrischen Abteilungen.....	201
Tabelle 33	Das repräsentative kirchliche Krankenhaus nach Konfession .	202
Tabelle 34	Das repräsentative Krankenhaus nach Spezialisierung	203
Tabelle 35	Multivariate Regressionsanalyse zur PD in verschiedenen Spezifikationen	204
Tabelle 36	Multivariate Regressionsanalyse zur EBIT-Marge in verschiedenen Spezifikationen.....	205
Tabelle 37	Multivariate Regressionsanalyse zur Patientenzufriedenheit in verschiedenen Spezifikationen.....	206
Tabelle 38	Multivariate Regressionsanalyse zum Kapitaleinsatz in verschiedenen Spezifikationen	206

Verzeichnis der Karten

Karte 1	Um Alter und Geschlecht bereinigte Zahl der stationären Fälle je Einwohner.....	28
Karte 2	Zahl der Krankenhausbetten	55
Karte 3	Marktanteil von privaten Krankenhäusern nach Zahl der Betten	58
Karte 4	Marktanteil von freigemeinnützigen Krankenhäusern nach Zahl der Betten	59
Karte 5	Marktanteil von öffentlich-rechtlichen Krankenhäusern nach Zahl der Betten	60
Karte 6	Veränderung der Zahl der Fälle bei konstanten Prävalenzraten ohne ambulantem Potenzial.....	72
Karte 7	Anteil gefährdeter Krankenhäuser nach Regionen.....	116
Karte 8	Anteil gefährdeter öffentlich-rechtlicher Krankenhäuser nach Regionen.....	125
Karte 9	Anteil gefährdeter freigemeinnütziger Krankenhäuser nach Regionen.....	126
Karte 10	Einteilung der Kreise nach Kategorien der Einwohnerdichte..	134