

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b> .....	13
<b>Executive Summary</b> .....	15
<b>1. Einleitung</b> .....	23
<b>2. Der Krankenhausmarkt</b> .....	27
2.1 Status quo .....	27
2.1.1 Marktübersicht .....	27
2.1.2 Leistungen .....	29
2.1.3 Preise .....	40
2.1.4 Personal und Sachmittel .....	44
2.1.5 Fördermittel .....	55
2.1.6 Kapazitäten .....	57
2.1.7 Vertragsärztlicher Bereich .....	70
2.2 Projektionen .....	73
2.2.1 Leistungen .....	73
2.2.2 Kapazitäten .....	82
2.2.3 Kosten und Erlöse .....	85
2.3 Wesentliche Ergebnisse im Überblick .....	92
2.3.1 Status quo .....	92
2.3.2 Projektionen .....	94
<b>3. Das Rating der Krankenhäuser</b> .....	96
3.1 Datengrundlage .....	96
3.1.1 Jahresabschlussdaten .....	96
3.1.2 Spezialisierungsmaß .....	98
3.1.3 Patientenzufriedenheit .....	98
3.2 Methodik des Ratings .....	99
3.3 Status quo und Rückblick .....	102
3.4 Projektionen .....	110
3.5 Rating nach Untergruppen .....	112
3.5.1 Simultane Analyse mehrerer Faktoren .....	112
3.5.2 Bundesländer .....	116
3.5.3 Trägerschaften .....	123
3.5.4 Ketten und Solisten .....	129
3.5.5 Ländliche Krankenhäuser .....	131
3.5.6 Patientenzufriedenheit .....	134
3.5.7 Weitere Untergruppen .....	136
3.6 Investitionen .....	138
3.6.1 Hintergrund .....	138
3.6.2 Mindest-EBITDA-Marge und Investitionsfähigkeit .....	140

3.6.3	Kapitalausstattung .....	145
3.7	Wesentliche Ergebnisse im Überblick .....	151
<b>4.</b>	<b>Sonderanalysen</b> .....	<b>154</b>
4.1	Strukturell instabile Regionen .....	154
4.2	Effekte der neuen Gesetze auf die Krankenhäuser.....	169
4.2.1	Einleitung .....	169
4.2.2	Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG).....	169
4.2.3	Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV).....	171
4.2.4	Konzertierte Aktion Pflege (KAP).....	172
4.2.5	MDK-Reformgesetz.....	172
4.2.6	Digitale-Versorgungs-Gesetz (DVG) .....	174
4.2.7	Notfallversorgung.....	175
4.2.8	Zusammenfassende Betrachtung .....	176
4.3	Regelungen des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes für Krankenhäuser.....	177
4.4	Sonderanalyse „Haftpflichtprämien im Krankenhaus“: Überlegungen zu einer sachgerechteren Kostenbewertung im Krankenhauswesen .....	183
4.4.1	Die Ergebnisse des Gutachtens.....	184
4.4.2	Handlungsempfehlungen.....	185
4.5	Die Sanierung von Krankenhäusern im Rahmen von Insolvenz- verfahren .....	187
<b>5.</b>	<b>Ausblick</b> .....	<b>194</b>
5.1	Ziele der Gesundheitsversorgung .....	194
5.2	Trends und Herausforderungen .....	195
5.3	Antworten .....	200
<b>6.</b>	<b>Benchmarks</b> .....	<b>209</b>
<b>7.</b>	<b>Glossar</b> .....	<b>221</b>
	<b>Literatur</b> .....	<b>227</b>
	<b>Autorenverzeichnis</b> .....	<b>235</b>

### Verzeichnis der Schaubilder

Schaubild 1	Marktvolumen .....	28
Schaubild 2	Verteilung der Gesundheitsausgaben .....	29
Schaubild 3	Zahl der stationären Fälle und des Casemix.....	30
Schaubild 4	Um Alter und Geschlecht bereinigte Zahl der stationären Fälle je Einwohner.....	32
Schaubild 5	Casemixpunkte je ärztlicher Vollkraft nach Trägerschaft .....	34
Schaubild 6	Hauptdiagnosen nach ICD-10 .....	35
Schaubild 7	Veränderung der Zahl der Fälle nach ICD-10.....	35

Schaubild 8	Zahl der Fälle nach Fachabteilungen .....	36
Schaubild 9	Veränderung der Zahl der Fälle nach Fachabteilungen .....	37
Schaubild 10	Direktüberweisungen aus Akutkrankenhäusern in Rehabilitationseinrichtungen .....	38
Schaubild 11	Direktüberweisungen aus Akutkrankenhäusern in Pflegeheimen .....	38
Schaubild 12	Verteilung der Aufnahmeanlässe in die akutstationäre Behandlung .....	39
Schaubild 13	Nicht-Teilnahme an der Notfallversorgung .....	40
Schaubild 14	Preise und Mengen von Allgemeinkrankenhäusern .....	41
Schaubild 15	Landesbasisfallwerte der Bundesländer .....	42
Schaubild 16	Landesbasisfallwerte der Länder .....	43
Schaubild 17	Konvergenz der Landesbasisfallwerte der Länder .....	43
Schaubild 18	Bereinigte Kosten je Einwohner nach Berücksichtigung von Patientenwanderungen .....	44
Schaubild 19	Personal- und Sachkosten .....	45
Schaubild 20	Verteilung der Personalkosten nach Dienstarten .....	46
Schaubild 21	Personaleinsatz in Krankenhäusern nach Dienstart .....	47
Schaubild 22	Veränderung der Zahl der Ärzte in Krankenhäusern .....	48
Schaubild 23	Veränderung der Zahl der Pflegekräfte in Krankenhäusern .....	49
Schaubild 24	Veränderung der Vollkräfte des medizinisch-technischen Dienstes in Krankenhäusern .....	49
Schaubild 25	Veränderung der Vollkräfte des Funktionsdienstes in Krankenhäusern .....	50
Schaubild 26	Veränderung der Vollkräfte der nicht-medizinischen Dienste in Krankenhäusern .....	51
Schaubild 27	Anzahl der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Stellen .....	52
Schaubild 28	Personalkosten nach Dienstart .....	53
Schaubild 29	Veränderung der Personalkosten je VK im Ärztlichen und Pflegedienst .....	53
Schaubild 30	Verteilung der Sachkosten auf Sachmittelarten .....	54
Schaubild 31	Outsourcing: Aufwendungen für nicht im Krankenhaus angestelltes Personal und für ausgelagerte Leistungen .....	55
Schaubild 32	KHG-Fördermittel .....	56
Schaubild 33	Kumulierte KHG-Fördermittel nach Bundesländern .....	57
Schaubild 34	Zahl der Krankenhäuser und Krankenhausbetten .....	58
Schaubild 35	Veränderung der Zahl der Krankenhausbetten nach Fachabteilungen .....	59
Schaubild 36	Krankenhausdichte in OECD-Mitgliedstaaten .....	61
Schaubild 37	Marktanteil nach Trägerschaft gemessen in Zahl der Fälle .....	62
Schaubild 38	Verweildauer und Belegungstage in Krankenhäusern .....	67

Schaubild 39	Veränderung der Verweildauer nach Fachabteilung . . . . .	68
Schaubild 40	Bettenauslastung der Krankenhäuser . . . . .	69
Schaubild 41	Ärzte im vertragsärztlichen Bereich . . . . .	70
Schaubild 42	Zahl der MVZ und Anteil mit Krankenhausbeteiligung . . . . .	71
Schaubild 43	Verteilung der MVZ nach Bundesländern . . . . .	72
Schaubild 44	Zahl der Ärzte in MVZ nach Art der Anstellung . . . . .	73
Schaubild 45	Zahl der Krankenhaufälle nach Alter und Geschlecht . . . . .	74
Schaubild 46	Zahl der Krankenhaufälle nach Alter . . . . .	75
Schaubild 47	Ambulantes Potenzial nach Alter des Patienten . . . . .	77
Schaubild 48	Projektion der Zahl der stationären Fälle . . . . .	78
Schaubild 49	Altersverteilung der Patienten bei demografischer Entwicklung in Szenario 1 . . . . .	79
Schaubild 50	Zahl der Fälle nach Indikationen bei demografischer Entwicklung in Szenario 1 . . . . .	81
Schaubild 51	Zahl der Fälle nach Fachabteilungen bei demografischer Entwicklung in Szenario 1 . . . . .	82
Schaubild 52	Projektion der durchschnittlichen Verweildauer . . . . .	84
Schaubild 53	Bettenbedarf und Überkapazitäten in den Szenarien 2 und 3	85
Schaubild 54	Fortschreibung der Personalzahlen im Szenario 2 „Demografie und ambulantes Potenzial“ . . . . .	86
Schaubild 55	Erwartete Veränderung der Kosten je Vollkraft . . . . .	87
Schaubild 56	Preisindex für ausgewählte Güter . . . . .	88
Schaubild 57	Veränderung der gesamten Erlöse und Kosten im Szenario 3 „Demografie, ambulantes Potenzial“ . . . . .	91
Schaubild 58	Verteilung der Krankenhäuser nach Bundesländern in Stichprobe und Grundgesamtheit . . . . .	97
Schaubild 59	Verteilung nach Trägerschaft in Stichprobe und Grundgesamtheit . . . . .	97
Schaubild 60	Verteilung nach Größe in Stichprobe und Grundgesamtheit .	98
Schaubild 61	Ratingklassifizierung über errechnete Ausfallwahrscheinlichkeiten . . . . .	100
Schaubild 62	Beschreibung der Szenarien . . . . .	101
Schaubild 63	Ertragslage der Krankenhäuser: EBITDA-Marge . . . . .	103
Schaubild 64	Rating im Zeitverlauf . . . . .	104
Schaubild 65	Ertragslage im Zeitverlauf . . . . .	105
Schaubild 66	EBITDA-Margen im Zeitverlauf . . . . .	105
Schaubild 67	Ertragslage nach dem DKI-Barometer . . . . .	106
Schaubild 68	Finanzierungsstruktur der Bilanz . . . . .	107
Schaubild 69	Anteil Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten an der Bilanzsumme . . . . .	108
Schaubild 70	Anpassung „falsch-positiv“ und „falsch-negativ“ bei allen Krankenhäusern . . . . .	109

Schaubild 71	Projektion im Basisszenario .....	110
Schaubild 72	Projektion im Szenario „Optimierung“ .....	111
Schaubild 73	Projektion der EAT-Marge in verschiedenen Szenarien .....	111
Schaubild 74	Rating nach Bundesländern .....	116
Schaubild 75	Ertragslage nach Bundesländern .....	120
Schaubild 76	Anteil der Krankenhäuser mit Jahresverlust im Zeitverlauf ...	121
Schaubild 77	EBITDA-Marge nach Bundesländern .....	121
Schaubild 78	Verteilung öffentlich-rechtlicher Kliniken nach Bundes- ländern .....	122
Schaubild 79	Rating der öffentlich-rechtlichen Krankenhäuser nach Bundesländern .....	123
Schaubild 80	Rating und Ertragslage nach Trägerschaft .....	124
Schaubild 81	Ratingnote und EAT-Marge nach Trägerschaft im Zeitverlauf.	125
Schaubild 82	Rating und Ertragslage nach Trägerschaft und Ost/West ....	125
Schaubild 83	Projektion des kumulierten Defizits der defizitären öffentlich- rechtlichen Krankenhäuser .....	128
Schaubild 84	Rating und Ertragslage nach Art der freigemeinnützigen Trägerschaft .....	129
Schaubild 85	Rating und Ertragslage nach Solisten/Ketten .....	131
Schaubild 86	Rating und Ertragslage nach Einwohnerdichte .....	134
Schaubild 87	Rating nach Angebot an psychiatrischen Leistungen .....	137
Schaubild 88	Rating und Ertragslage nach CMI und nach Art der Fach- abteilungen .....	138
Schaubild 89	Produktionsfaktoren .....	139
Schaubild 90	Anteil der KHG-Fördermittel am Umsatz der Krankenhäuser ..	140
Schaubild 91	Durchschnittliche Kapitalstruktur der Krankenhäuser nach Trägerschaft .....	141
Schaubild 92	Investitionsfähigkeit nach Trägerschaft .....	145
Schaubild 93	Kapitaleinsatz und Förderquoten im Zeitverlauf .....	146
Schaubild 94	Kapitaleinsatz und Förderquoten nach Bundesländern .....	147
Schaubild 95	Kapitaleinsatz und Förderquoten nach Trägerschaft .....	148
Schaubild 96	Jährliche Abschreibungen .....	150
Schaubild 97	Verteilung der Kreise nach Art der Krankenhausstruktur ....	155
Schaubild 98	Betriebshaftpflichtversicherung (Bruttoprämie) je Behand- lungsfall gegenüber der im Orientierungswert berücksichtig- ten Indizes .....	184
Schaubild 99	Häufigkeit der Krankenhausfälle und ambulanter Arztbesu- che in OECD-Staaten .....	196
Schaubild 100	Personaldichte im Krankenhaus .....	197
Schaubild 101	Erwartete Ein- und Austritte aus dem Erwerbsleben .....	198

### Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1	Multivariate Regressionsanalyse zum Casemix-Index .....	33
Tabelle 2	Hinterlegte Maßnahmen für die Projektionen .....	90
Tabelle 3	Kennzahlen zur Bestimmung des Bilanzratings .....	100
Tabelle 4	Multivariate Regressionsanalyse zur PD .....	113
Tabelle 5	Multivariate Regressionsanalyse zur EBIT-Marge .....	115
Tabelle 6	Merkmale nach Solisten/Ketten .....	130
Tabelle 7	Merkmale der Regionen nach Kategorien der Einwohnerdichte .....	133
Tabelle 8	Multivariate Regressionsanalyse zur Patientenzufriedenheit ..	135
Tabelle 9	Aktiva und Passiva von beispielhaften Krankenhäusern nach Trägerschaft .....	142
Tabelle 10	GuV und Mindest-EBITDA-Marge von beispielhaften Krankenhäusern nach Trägerschaft .....	143
Tabelle 11	Multivariate Regressionsanalyse zum Kapitaleinsatz .....	149
Tab. 12 (a–k)	Krankenhausstrukturen je Kreis .....	158–168
Tabelle 13	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele .....	201
Tabelle 14	Das repräsentative Krankenhaus nach Ausfallwahrscheinlichkeit .....	210
Tabelle 15	Das repräsentative Krankenhaus nach EBITDA-Marge (ohne KHG-Mittel) .....	211
Tabelle 16	Das repräsentative Krankenhaus nach dem Ampelsystem .....	212
Tabelle 17	Das repräsentative Krankenhaus nach Trägerschaft .....	213
Tabelle 18	Das repräsentative öffentlich-rechtliche Krankenhaus nach Ausfallwahrscheinlichkeit .....	214
Tabelle 19	Das repräsentative Krankenhaus nach Größe .....	215
Tabelle 20	Das repräsentative Krankenhaus nach Spezialisierung .....	216
Tabelle 21	Das repräsentative Krankenhaus nach Stadt und Land .....	217
Tabelle 22	Das repräsentative Krankenhaus nach Regionen .....	218
Tabelle 23	Das repräsentative Krankenhaus nach Psychiatrischen Abteilungen .....	219
Tabelle 24	Das repräsentative kirchliche Krankenhaus nach Konfession ..	220

### Verzeichnis der Karten

Karte 1	Um Alter und Geschlecht bereinigte Zahl der stationären Fälle je Einwohner .....	31
Karte 2	Zahl der Krankenhausbetten .....	60
Karte 3	Marktanteil von privaten Krankenhäusern nach Zahl der Betten .....	63

Karte 4	Marktanteil von privaten Krankenhäusern nach Zahl der Betten .....	64
Karte 5	Marktanteil von freigemeinnützigen Krankenhäusern nach Zahl der Betten .....	65
Karte 6	Marktanteil von öffentlich-rechtlichen Krankenhäusern nach Zahl der Betten .....	66
Karte 7	Veränderung der Zahl der Fälle bei demografischer Entwicklung in Szenario 1 .....	80
Karte 8	Anteil gefährdeter Krankenhäuser nach Regionen.....	118
Karte 9	Anteil gefährdeter Krankenhäuser nach Regionen.....	119
Karte 10	Anteil gefährdeter öffentlich-rechtlicher Krankenhäuser nach Regionen.....	126
Karte 11	Anteil gefährdeter freigemeinnütziger Krankenhäuser nach Regionen.....	127
Karte 12	Einteilung der Kreise nach Kategorien der Einwohnerdichte..	132
Karte 13	Krankenhausstrukturen in Deutschland .....	156