

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Executive Summary	15
1. Einleitung	21
2. Der Krankenhausmarkt	25
2.1 Status quo	25
2.1.1 Marktübersicht	25
2.1.2 Leistungen	30
2.1.3 Preise	42
2.1.4 Personal und Sachmittel	45
2.1.5 Fördermittel	61
2.1.6 Kapazitäten	65
2.1.7 Vertragsärztlicher Bereich	76
2.2 Projektionen	79
2.2.1 Leistungen	80
2.2.2 Kapazitäten	84
2.2.3 Kosten und Erlöse	86
2.3 Wesentliche Ergebnisse im Überblick	93
2.3.1 Status quo	93
2.3.2 Projektionen	95
3. Das Rating der Krankenhäuser	97
3.1 Datengrundlage	97
3.1.1 Jahresabschlussdaten	97
3.1.2 Spezialisierungsmaß	100
3.1.3 Das fusionierte Krankenhaus	100
3.2 Methodik des Ratings	100
3.3 Status quo und Rückblick	104
3.4 Projektionen	109
3.5 Rating nach Untergruppen	114
3.5.1 Simultane Analyse mehrerer Faktoren	114
3.5.2 Bundesländer	119
3.5.3 Trägerschaften	127
3.5.4 Ketten und Solisten	131
3.5.5 Weitere Untergruppen	133
3.6 Investitionen	134
3.6.1 Hintergrund	134
3.6.2 Mindest-EBITDA-Marge und Investitionsfähigkeit	137
3.6.3 Kapitalausstattung	141
3.7 Wesentliche Ergebnisse im Überblick	148

4. Ausblick	151
4.1 Herausforderungen und Handlungsoptionen	151
4.2 Beispielhaftes Zielbild 2030	155
5. Sonderanalysen	159
5.1 Leistungsgruppen und Transparenz für eine bedarfsgerechte Krankenhausplanung	159
5.1.1 Neue Ansätze in der Krankenhausplanung	159
5.1.2 Leistungsgruppen als präzises Planungsinstrument	159
5.1.3 Abstimmung erfordert Transparenz	160
5.1.4 Statistische Modellierung aus öffentlichen Daten	161
5.1.5 Quantitatives Verständnis der Leistungsgruppen-Systematik	162
5.1.6 Auswirkungsanalyse zum Vorschlag der Regierungs- kommission	163
5.1.7 Regionalkonferenzen zur Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen	166
5.1.8 Auf dem Weg zu öffentlichen Leistungsgruppen-Fallzahlen	167
5.2 Auswirkungen der neuen Krankenhausplanung Nordrhein- Westfalen auf die Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern	167
5.2.1 Die Neuverteilung der Versorgungsaufträge erzeugt „Gewinner und Verlierer“	167
5.2.2 Fallbeispiel 1: Haus der Grund- und Regelversorgung	168
5.2.3 Fallbeispiel 2: Schwerpunktversorger	169
5.3 Personal und Fachkräftemangel	170
5.3.1 Demografie	171
5.3.2 Beschäftigte und gemeldete Stellen	176
5.3.3 Entgelte	188
5.3.4 Mobilität	194
5.4 Energieeffizienz im Krankenhaus	196
5.4.1 Einleitung	196
5.4.2 Status quo: Wie energieeffizient sind die Krankenhäuser?	197
5.4.3 Wie kann die Energieeffizienz erhöht werden?	200
5.4.4 Schlussfolgerungen	205
6. Benchmarks	207
7. Glossar	219
Literatur	225
Autorenverzeichnis	231

Verzeichnis der Schaubilder

Schaubild 1	Marktvolumen	25
Schaubild 2	Gesundheitsausgaben als Anteil am Bruttoinlandsprodukt...	26
Schaubild 3	Finanzierung der Krankenhausausgaben	27
Schaubild 4	Verteilung der Gesundheitsausgaben	28
Schaubild 5	Gesundheitsausgaben als Anteil am Bruttoinlandsprodukt...	29
Schaubild 6	Zusätzliche Zunahme der Ausgaben in Mrd. € im Vergleich zu Fortschreibung der Ausgaben nach Wachstumswerten 2014-2019.....	30
Schaubild 7	Zahl der stationären Fälle und des Casemix.	31
Schaubild 8	Um Alter und Geschlecht bereinigte Zahl der stationären Fälle	32
Schaubild 9	Casemixpunkte je ärztlicher Vollkraft nach Trägerschaft	34
Schaubild 10	Hauptdiagnosen nach ICD-10	35
Schaubild 11	Veränderung der Zahl der Fälle nach ICD-10.....	36
Schaubild 12	Zahl der Fälle nach Fachabteilungen.....	37
Schaubild 13	Veränderung der Zahl der Fälle nach Fachabteilungen	37
Schaubild 14	Direktüberweisungen aus Akutkrankenhäusern in Rehabilitationseinrichtungen.....	38
Schaubild 15	Direktüberweisungen aus Akutkrankenhäusern in Pflegeheime	39
Schaubild 16	Verteilung der Aufnahmearbeitsplätze in die akutstationäre Behandlung	40
Schaubild 17	Notfallversorgung nach Krankenhausgröße.....	41
Schaubild 18	Notfallversorgung nach Versorgungstyp und Spezialisierungsgrad	42
Schaubild 19	Preise und Mengen von Allgemeinkrankenhäusern	43
Schaubild 20	Landesbasisfallwerte der Bundesländer	44
Schaubild 21	Bereinigte Kosten je Einwohner nach Berücksichtigung von Patientenwanderungen.....	45
Schaubild 22	Personal- und Sachkosten.....	46
Schaubild 23	Verteilung der Personalkosten nach Dienstarbeitsplätzen	47
Schaubild 24	Personaleinsatz in Krankenhäusern nach Dienstart	48
Schaubild 25	Veränderung der Zahl der Vollkräfte im Ärztlichen Dienst....	49
Schaubild 26	Veränderung der Zahl der Vollkräfte im Pflegedienst	50
Schaubild 27	Zahl der Pflegekräfte der Altenpflege und der sonstigen Pflege in Krankenhäusern.....	51
Schaubild 28	Veränderung der Zahl der Vollkräfte im medizinisch-technischen Dienst.....	52
Schaubild 29	Veränderung der Zahl der Vollkräfte im Funktionsdienst	52

Schaubild 30	Veränderung der Zahl der Vollkräfte in den nicht-medizinischen Diensten	53
Schaubild 31	Teilzeit- und geringfügig Beschäftigte in Krankenhäusern...	54
Schaubild 32	Inanspruchnahme von Teilzeit nach Dienstart	55
Schaubild 33	Inanspruchnahme von Teilzeit nach Ländern	55
Schaubild 34	Beschäftigte Frauen in Krankenhäusern	56
Schaubild 35	Personalkosten nach Dienstart	57
Schaubild 36	Veränderung der Personalkosten je VK im Ärztlichen und Pflegedienst	57
Schaubild 37	Personalkosten nach Dienstart und Trägerschaft	58
Schaubild 38	Personalkosten nach Dienstart und Krankenhausgröße	59
Schaubild 39	Verteilung der Sachkosten auf Sachmittelarten	60
Schaubild 40	Outsourcing: Aufwendungen für nicht im Krankenhaus angestelltes Personal und für ausgelagerte Leistungen	61
Schaubild 41	KHG-Fördermittel	62
Schaubild 42	Anteil der KHG-Fördermittel an Erlösen der Krankenhäuser ..	63
Schaubild 43	Kumulierte KHG-Fördermittel nach Bundesländern	64
Schaubild 44	KHG-Fördermittel in Relation zu Krankenhauserlösen nach Bundesländern	65
Schaubild 45	Zahl der Krankenhäuser und Krankenhausbetten	66
Schaubild 46	Veränderung der Zahl der Krankenhausbetten nach Fachabteilungen	67
Schaubild 47	Krankenhausdichte in OECD-Mitgliedstaaten	69
Schaubild 48	Marktanteil nach Trägerschaft gemessen in Zahl der Fälle ...	70
Schaubild 49	Verweildauer und Belegungstage in Krankenhäusern	73
Schaubild 50	Veränderung der Verweildauer nach Fachabteilung	74
Schaubild 51	Bettenauslastung der Krankenhäuser	75
Schaubild 52	Ärzte im vertragsärztlichen Bereich	77
Schaubild 53	Zahl der MVZ und Anteil mit Krankenhausbeteiligung	78
Schaubild 54	Verteilung der MVZ nach Bundesländern	78
Schaubild 55	Zahl der Ärzte in MVZ nach Art der Anstellung	79
Schaubild 56	Zahl der Krankenhaufälle nach Alter und Geschlecht	80
Schaubild 57	Zahl der Krankenhaufälle nach Alter	81
Schaubild 58	Ambulantes Potenzial nach Alter des Patienten	83
Schaubild 59	Projektion der Zahl der stationären Fälle	84
Schaubild 60	Projektion der durchschnittlichen Verweildauer	85
Schaubild 61	Bettenbedarf und Überkapazitäten in den Szenarien „Fortschreibung“ und „Personalengpass und Ambulantisierung“ ..	86
Schaubild 62	Fortschreibung der Personalzahlen in den Szenarien „Fortschreibung“ und „Personalengpass und Ambulantisierung“ ..	88
Schaubild 63	Erwartete Veränderung der Kosten je Vollkraft	89
Schaubild 64	Preisindex für ausgewählte Güter	90

Schaubild 65	Veränderung der gesamten Erlöse und Kosten im Szenario „Fortschreibung“	93
Schaubild 66	Verteilung der Krankenhäuser nach Bundesländern in Stichprobe und Grundgesamtheit	98
Schaubild 67	Verteilung nach Trägerschaft in Stichprobe und Grundgesamtheit	99
Schaubild 68	Verteilung nach Größe in Stichprobe und Grundgesamtheit ...	99
Schaubild 69	Ratingklassifizierung über errechnete Ausfallwahrscheinlichkeiten	102
Schaubild 70	Beschreibung der Szenarien	103
Schaubild 71	Ertragslage der Krankenhäuser: EBITDA-Marge	104
Schaubild 72	Rating im Zeitverlauf	105
Schaubild 73	Ertragslage im Zeitverlauf	106
Schaubild 74	EBITDA-Margen im Zeitverlauf	107
Schaubild 75	Ertragslage nach dem DKI-Barometer	108
Schaubild 76	Anpassung „falsch-positiv“ und „falsch-negativ“ bei allen Krankenhäusern	109
Schaubild 77	Projektion im Szenario „Fortschreibung“	110
Schaubild 78	Projektion im Szenario „Zusatzhilfen“	111
Schaubild 79	Projektion im Szenario „Personalengpass und Ambulantisierung“	112
Schaubild 80	Projektion im Szenario „Optimierung“	113
Schaubild 81	Projektion der EAT-Marge in verschiedenen Szenarien	113
Schaubild 82	Zusammenhang EAT-Marge und Bettenzahl	119
Schaubild 83	Rating nach Bundesländern und Ausfallwahrscheinlichkeit ...	120
Schaubild 84	Ertragslage nach Bundesländern	122
Schaubild 85	Anteil der Krankenhäuser mit Jahresverlust im Zeitverlauf ...	123
Schaubild 86	EBITDA-Marge nach Bundesländern	124
Schaubild 87	Veränderung der EBITDA-Marge nach Bundesländern	125
Schaubild 88	Verteilung öffentlich-rechtlicher Kliniken nach Bundesländern	126
Schaubild 89	Rating der öffentlich-rechtlichen Krankenhäuser nach Bundesländern	126
Schaubild 90	Rating der freigemeinnützigen Krankenhäuser nach Bundesländern	127
Schaubild 91	Rating und Ertragslage nach Trägerschaft	128
Schaubild 92	Ausfallwahrscheinlichkeit und EAT-Marge nach Trägerschaft im Zeitverlauf	129
Schaubild 93	Veränderung der EBITDA-Marge nach Trägerschaft	129
Schaubild 94	Rating und Ertragslage nach Trägerschaft und Ost/West	130
Schaubild 95	Fehlbetrag der defizitären öffentlich-rechtlichen Krankenhäuser	131

Schaubild 96	Rating und Ertragslage nach Solisten/Ketten.....	133
Schaubild 97	Rating nach Angebot an psychiatrischen Leistungen	134
Schaubild 98	Produktionsfaktoren.....	135
Schaubild 99	Anteil der KHG-Fördermittel an Erlösen der Krankenhäuser ..	136
Schaubild 100	Durchschnittliche Kapitalstruktur der Krankenhäuser nach Trägerschaft	137
Schaubild 101	Investitionsfähigkeit nach Trägerschaft.....	141
Schaubild 102	Kapitaleinsatz und Förderquoten im Zeitverlauf.....	142
Schaubild 103	Kapitaleinsatz im Zeitverlauf nach Ost und West	143
Schaubild 104	Kapitaleinsatz und Förderquoten nach Bundesländern	144
Schaubild 105	Kapitaleinsatz und Förderquoten nach Trägerschaft	145
Schaubild 106	Jährliche Abschreibungen	147
Schaubild 107	Integrierte Leitstelle nach dem Vorschlag der Regierungskommission	153
Schaubild 108	Altersstruktur in Deutschland und in Europa.....	172
Schaubild 109	Altersstruktur in Deutschland, in Europa und weltweit.....	173
Schaubild 110	Medianalter im internationalen Vergleich	174
Schaubild 111	Beschäftigte im Gesundheitswesen	177
Schaubild 112	Beschäftigte in Krankenhäusern	178
Schaubild 113	Teilzeitbeschäftigte im Gesundheitswesen	179
Schaubild 114	Teilzeitbeschäftigte in Krankenhäusern.....	180
Schaubild 115	Ausländische Beschäftigte im Gesundheitswesen	181
Schaubild 116	Ausländische Beschäftigte in Krankenhäusern	182
Schaubild 117	Auszubildende im Gesundheitswesen.....	183
Schaubild 118	Anzahl der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeter Stellen	184
Schaubild 119	Anzahl der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeter Stellen in Krankenhäusern	185
Schaubild 120	Anzahl der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeter Stellen in der Pflege	186
Schaubild 121	Krankenhausbeschäftigte nach Altersgruppen	187
Schaubild 122	Ausbildungsniveau von Pflegekräften im Krankenhaus	188
Schaubild 123	Monatliche Bruttoentgelte von Beschäftigten im Krankenhaus	189
Schaubild 124	Monatliche Bruttoentgelte von Pflegekräften im Krankenhaus	190
Schaubild 125	Monatliche Bruttoentgelte von Pflegekräften im Ländervergleich	191
Schaubild 126	Dauer bestehender Beschäftigungsverhältnisse im Krankenhaus.....	194
Schaubild 127	Dauer bestehender Beschäftigungsverhältnisse nach Berufen	195
Schaubild 128	Einmündungsberufe und -branchen bei Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses	196

Schaubild 129 Energiebedarfe im Krankenhaus.....	198
Schaubild 130 Effekte des Universal-Pakets.....	203
Schaubild 131 Effekte des Effizienz I-Pakets.....	204
Schaubild 132 Effekte des Effizienz II-Pakets.....	205

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1	Multivariate Regressionsanalyse zum Casemixindex.....	33
Tabelle 2	Standortdichte im Ländervergleich.....	76
Tabelle 3	Hinterlegte Maßnahmen für die Projektionen.....	92
Tabelle 4	Kennzahlen zur Bestimmung des Bilanzratings.....	101
Tabelle 5	Multivariate Regressionsanalyse zur PD.....	115
Tabelle 6	Multivariate Regressionsanalyse zur EBIT-Marge.....	117
Tabelle 7	Merkmale nach Solisten/Ketten.....	132
Tabelle 8	Aktiva und Passiva von beispielhaften Krankenhäusern nach Trägerschaft.....	138
Tabelle 9	GuV und Mindest-EBITDA-Marge von beispielhaften Krankenhäusern nach Trägerschaft.....	139
Tabelle 10	Multivariate Regressionsanalyse zum Kapitaleinsatz.....	146
Tabelle 11	Anzahl Standorte und Betten nach GBA-Notfallstufen bzw. Level im Status quo und fiktiv im Zielbild.....	156
Tabelle 12	Fallzahl-Statistik für ausgewählte Leistungsbereiche nach der Leistungsgruppen-Systematik NRW, angewendet auf alle Krankenhaus-Standorte in Deutschland.....	163
Tabelle 13	Anzahl der Standorte bei Anwendung der Kriterien auf die Krankenhauslandschaft.....	164
Tabelle 14	Anteil an der stationären Fallzahl nach Level und Trägerschaft bei Anwendung der Kriterien auf die Krankenhauslandschaft.....	165
Tabelle 15	Anteil 18–30-Jähriger im internationalen Vergleich.....	175
Tabelle 16	Energieeffizienz-Maßnahmen im Krankenhaus.....	201
Tabelle 17	Energieeffizienz-Maßnahmenpakete.....	202
Tabelle 18	Das repräsentative Krankenhaus nach Ausfallwahrscheinlichkeit.....	208
Tabelle 19	Das repräsentative Krankenhaus nach EBITDA-Marge (ohne KHG-Mittel).....	209
Tabelle 20	Das repräsentative Krankenhaus nach dem Ampelsystem....	210
Tabelle 21	Das repräsentative Krankenhaus nach Trägerschaft.....	211
Tabelle 22	Das repräsentative öffentlich-rechtliche Krankenhaus nach Ausfallwahrscheinlichkeit.....	212
Tabelle 23	Das repräsentative Krankenhaus nach Größe.....	213
Tabelle 24	Das repräsentative Krankenhaus nach Spezialisierung.....	214

Inhaltsverzeichnis

Tabelle 25	Das repräsentative Krankenhaus nach Stadt und Land.....	215
Tabelle 26	Das repräsentative Krankenhaus nach Regionen	216
Tabelle 27	Das repräsentative Krankenhaus nach Psychiatrischen Abteilungen	217

Verzeichnis der Karten

Karte 1	Zahl der Krankenhausbetten	68
Karte 2	Marktanteil von privaten Krankenhäusern nach Zahl der Betten.....	71
Karte 3	Marktanteil von freigemeinnützigen und öffentlich-recht- lichen Krankenhäusern nach Zahl der Betten	72
Karte 4	Anteil gefährdeter Krankenhäuser nach Regionen.....	121
Karte 5	Somatische Standorte der GBA-Notfallstufen 1 bis 3 mit Fahrzeitzonen.....	158
Karte 6	Monatliche Bruttoentgelte von Pflegekräften nach Raum- ordnungsregionen	192
Karte 7	Monatliche Bruttoentgelte von Pflegekräften im Vergleich zum Bruttoentgelt insgesamt nach Raumordnungsregionen..	193