



Sitzung des Ausschusses für Bildung, Gesundheit, Kultur und Soziales

Landratsamt Ulm

5. Dezember 2023

Leistungen/Case-Mix-Punkte Alb-Donau Klinikum 2019-2023

Standort	CMP Januar – September					Abweichung 2019 - 2023	
	2019	2020	2021	2022	2023	absolut	%
Blaubeuren	3.768,216	3.568,161	3.398,335	3.938,840*	3.786,842	18,626	0,49%
Ehingen	5.125,402	4.917,099	5.236,890	5.282,809	5.900,773	775,37	15,13%
Langenau	1.655,402	1.820,619	988,083**	663,550	914,747	-740,655	-44,74%
Gesamt	10.549,020	10.305,879	9.623,308	9.885,199	10.602,362	53,342	0,51%

Gynäkologie/Geburtshilfe Blaubeuren bis 21.09.2022 *(davon 2022 01-09: 374 CMP GG)

Chirurgie Langenau bis 30.06.2021 **(davon 2020 01-09: 1.198 CMP ACH; OTCH; WSCH)

CMP-Entwicklung Alb-Donau Klinikum - Januar bis September 2023

lfd. Nr.	Fachabteilung	Einheit	2023	2022	Abw. 2023 zu 2022		WP 2023 anteilig	Abw. Ist 2023 zu Plan 2023	
			per September	per September	absolut	%-Abw.	per September	absolut	%-Abw.
1	Σ KH GmbH Gesamt	CMP	10.602,362	9.885,199	717,163	7,3%	11.550,000	-947,638	-8,2%
7	Σ BLB Gesamt	CMP	3.786,842	3.938,840	-151,998	-3,9%	3.997,500	-210,658	-5,3%
13	Σ EHI Gesamt	CMP	5.900,773	5.282,809	617,964	11,7%	6.487,500	-586,727	-9,0%
17	Σ LAN Gesamt	CMP	914,747	663,550	251,197	37,9%	1.065,000	-150,253	-14,1%

Planungsprämissen für alle Gesellschaften

- Keine Berücksichtigung von „Corona-Auswirkungen“
→ Annahme „normaler“ Geschäftstätigkeit
- Berücksichtigung von Preissteigerungen im Sachkostenbereich (v. a. Energiekosten)
- Personalkostensteigerung durch hohe Tarifabschlüsse
 - TVöD 9,48 % ab 01.03.2024
 - Marburger Bund 8,62 % ab 01.03.2024

ADK GmbH für Gesundheit und Soziales

Unternehmensgruppe ADK GmbH für GuS	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
Erträge	201.930.614 €	183.724.201 €	182.513.552 €
Aufwendungen	-208.467.111 €	-189.840.469 €	-189.955.993 €
Ergebnis	-6.536.496 €	-6.116.268 €	-7.442.441 €

Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis

Krankenhaus GmbH	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
Erträge	130.975.110 €	118.339.982 €	116.507.733 €
Aufwendungen	-137.934.284 €	-125.111.491 €	-124.425.149 €
Ergebnis	-6.959.174 €	-6.771.509 €	-7.917.416 €

Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis

Krankenhaus GmbH	2024 (Plan)	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)
Umsatzerlöse	124.993.978 €	115.796.085 €	110.401.241 €
sonst. betr. Erträge	5.903.835 €	2.475.043 €	6.011.435 €
Personalaufwand	-87.193.561 €	-77.198.273 €	-74.295.607 €
Materialaufwand	-32.031.434 €	-32.448.359 €	-29.781.902 €
restl. Aufwendungen/Erträge	-18.631.992 €	-15.396.005 €	-20.252.583 €
Ergebnis	-6.959.174 €	-6.771.509 €	-7.917.416 €

Allgemein

- Leistungssituation/-steigerung 2023
- Leistungsplanung 2024
- Tarifabschlüsse
 - TVöD 9,48 %
 - Marburger Bund 8,62 %
- Sachkostenentwicklung (inkl. med. Sachbedarf und Energie)

Leistungs- und Erlösbereiche

- Steigerung des Landesbasisfallwerts um 5,13 % auf 4.212,70 €
- Leistungsanstieg auf 15.947,850 Case-Mix-Punkte (aDRG-Systematik)
- Vergleich zur HR 2023:
 - 14,32 % (Basis HR 01-06/2023)
 - 12,81 % (Basis HR 01-09/2023)

Leistungssteigerung – Abteilungen

- Alb-Donau Klinikum Blaubeuren: +9,82 % auf 5.680 CMP
- Alb-Donau Klinikum Ehingen: +14,15 % auf 8.838 CMP
- Alb-Donau Klinikum Langenau: +38,03 % auf 1.430 CMP

Nebenbetriebe – Fitnessstudio und Restaurant

- Das Vor-Corona-Niveau ist noch nicht erreicht
- Keine rückläufige Tendenz mehr
- Nebenbetriebe 2024 mit 2 % Leistungs-/Erlössteigerung geplant

Personalkosten

Personalkosten – ärztlicher Dienst

- Kein Stellenaufbau: gesamt -1,31 VK
 - Fachabteilungsbezogene Differenzierung je nach Leistungsveränderung
- Umstellung kostenneutraler 3-Schicht-Betrieb auch in der Inneren Medizin Blaubeuren
- Geplante Steigerung Marburger Bund/VKA: +8,62 %

Personalkosten

Personalkosten – nicht-ärztliche Angestellte

- Pflegedienst
 - Stellenveränderung (ggü. Plan 2023): +60,95 VK
 - TVöD: +9,48 % (kostenneutral über das Pflegebudget)
- Andere Bereiche (Funktionsdienst, Med.-Technischer Dienst, Wirtschafts-und Versorgungsdienst, Verwaltung etc.)
 - Stellenveränderung (ggü. Plan 2023): +15,77 VK
 - TVöD: +9,48 % (Finanzierung über aDRG und sonstige Erlöse)

Sachkostenentwicklung

- **Sachkosten**
 - Medizinischer Sachbedarf: +6 - 7,5 % (Preis+Menge/Leistung)
 - Weitere Sachkosten: +2 %
 - Reduzierung der Fremdpersonalkosten (-2,3 Mio. €)
 - Reduzierung weiterer Sachkosten bspw. Instandhaltung und IT um 0,34 Mio. €

Sachkostenentwicklung

- **Energie**
 - Gaskosten: Steigerung von 815 T €
 - Stromkosten: Steigerung 328 T €
- **Zinsaufwand**
 - Betriebsmittelkredit 660 T €

Ergebnis

Unter der Prämisse, dass die Leistungssteigerungen umgesetzt werden, die Sachkostenreduzierungen und die Stellenpläne eingehalten werden können, beträgt das Plan-Jahresergebnis als ausgleichspflichtiger Jahresfehlbetrag für das WJ 2024 der **Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis:**

- 6.959.174 €

Gesellschaft	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
ADK GmbH für Gesundheit und Soziales	11.509	785	94	1.435
Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis	-6.570.902	-7.917.416	-6.771.509	-6.959.174
MVZ Alb/Donau GmbH	-96.543	-89.466	-85.092	58.154
MVZ Langenau GmbH	286.587	294.684	149.076	76.028
MVZ Ehingen GmbH	-168.052	-233.547	-98.111	-36.706
Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis	954.080	399.048	269.989	558.410
Ambulanter Pflegeservice GmbH ADK	347.770	44.991	351.490	
DiGe GmbH ADK	15.243	3.621	6.305	4.669
ADK Gebäudeservice GmbH	-499	1.541	58.192	16.042
sanitätshäuser adk gmbh i. L.	-8.081			
Summe ohne Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	-5.228.888	-7.495.760	-6.119.567	-6.281.142
Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	162.847	53.319	3.299	-255.354
Summe mit Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	-5.066.041	-7.442.441	-6.116.268	-6.536.496

Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis

Vermögensplan/Investitionen

					Finanzplan					
Standort	Dauer der Maßnahme	Kosten brutto geschätzt	Finanzierung	Vorjahre im Vermpl.	Finanzierung	2023	2024	2025	2026	2027
Alb-Donau-Klinikum					Eigenmittel					
kurzfristige Anlagegüter	laufend		laufend		Mittel Land	696.000	706.000	706.000	706.000	706.000
					Mittel ADK	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
1 Allg.u.kleine Baumaßnahmen	laufend		laufend		Eigenmittel					
				565.100	Mittel Land	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
					Mittel ADK					
2 Struktur Arztsitze	2010-2023	7.170.000			Eigenmittel					
			7.170.000	6.700.000	Mittel Land					
			4.100.000	2.050.000	Mittel ADK	470.000				
3 KHZG (IT-Investitionen)	2022-2023	4.100.000			Eigenmittel*	2.050.000				
			0		Mittel Land					
					Mittel ADK					
KH Blaubeuren					Eigenmittel*					
4 Intensivstation Um-/Neubau und Erweiterung	2018-2024	6.700.000	2.500.000	2.500.000	Mittel Land					
			4.200.000	4.200.000	Mittel ADK					
			0	0	Eigenmittel*					
5 OP- Grundsanierung	2025-2026	1.500.000			Mittel Land					
			1.500.000	0	Mittel ADK			1.000.000	500.000	
			0	0	Eigenmittel*					
6 Personalwohnheim	2024-2025	250.000			Mittel Land					
			250.000	0	Mittel ADK		250.000			
			0	0	Eigenmittel*					
7 Bergstrasse	2023-2024	1.900.000			Mittel Land					
			1.900.000	0	Mittel ADK		1.900.000			
KH Ehingen					Eigenmittel*					
8 Neustrukturierung Funktionsbereiche, Bettenhaus	2017-2024	6.835.000	0	4.000.000	Mittel Land	-4.000.000				
			4.000.000		Mittel ADK	4.000.000				
			2.835.000	2.835.000	Eigenmittel					
9 AEMP Sterilisation	2021-2024	1.380.000			Mittel Land					
			1.380.000	1.300.000	Mittel ADK	80.000				
10 HKL Herzkatheterlabor	2021-2024	2.200.000			Eigenmittel					
			2.200.000	1.200.000	Mittel Land					
					Mittel ADK	1.000.000				
11 CPU Kurzliegstation	2023-2024	350.000			Eigenmittel					
			350.000		Mittel Land		350.000			
					Mittel ADK					
12 Wintergarten Geriatrie	2023-2024	280.000			Eigenmittel					
			280.000		Mittel Land		280.000			
					Mittel ADK					
13 Grundstück Gruonerstrasse	2023-2024	489.000			Eigenmittel					
			489.000		Mittel Land		489.000			
					Mittel ADK					
KH Langenau					Eigenmittel*					
14 Chirg. und IM Ambulanz; Aufnahmebereich; Intensiv/Intermediate care (IMC); Radiologie/CT, Ausbau Rheumatologie	2017-2025	10.000.000	0	0	Mittel Land					
			10.000.000	9.200.000	Mittel ADK		800.000			
			1.450.000	1.450.000	Eigenmittel*					
15 Strukturfund II	2022-2024	1.450.000			Mittel Land					
			0		Mittel ADK					
Summe Finanzplan 2023 bis 2027					Eigenmittel	-1.950.000	0	0	0	0
					Mittel Land	4.876.000	886.000	886.000	886.000	886.000
					Mittel ADK	5.550.000	8.069.000	5.000.000	4.500.000	4.000.000

*** Erläuterungen:**

Zu Nr. 3 KHZG (IT-Investitionen)

Es werden Bund-und Landesmittelzuschüsse beantragt, jedoch sind noch keine Zusagen bis zur Erstellung des Wirtschaftsplanes ergangen. Deswegen werden die notwendigen Ausgaben, bis zur Zusage des Bundes/bzw.Landes, zunächst durch die Krankenhaus GmbH ADK mit Eigenmitteln vorfinanziert. Wenn die Bundes/bzw.Landesmittel erteilt werden, werden die Eigenmittel wieder zurückgeführt. Wir rechnen mit einem Zuschuss von 4,1 Mio Euro.

Zu Nr. 4 Intensivstation Um-/Neubau und Erweiterung

Es ist ein Landeszuschuss beantragt. Die Zusage ist bis zur Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht ergangen. Deswegen wurden Investitionen zunächst mit Eigenmittel durch die Krankenhaus GmbH ADK vorfinanziert. Wenn die Landesmittel erteilt werden, werden die Eigenmittel wieder zurückgeführt. Wir rechnen mit einem Zuschuss von mindestens 2,5 Mio Euro.

Zu Nr. 8 Neustrukturierung Funktionsbereiche, Bettenhaus

Die Landesmittel sind zugesagt worden, deswegen werden die Investitionen, die zunächst mit Eigenmittel vorfinanziert wurden wieder zurückgeführt.

Zu Nr. 15 Strukturfond II

Es ist ein Landeszuschuss beantragt. Die Zusage ist bis zur Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht ergangen. Deswegen werden die Investitionen zunächst mit Eigenmittel durch die Krankenhaus GmbH ADK vorfinanziert. Wenn die Landesmittel erteilt werden, werden die Eigenmittel wieder zurückgeführt. Wir rechnen mit einem Zuschuss von 1,45 Mio Euro.

Mittel des Alb-Donau-Kreises - 8,069 Mio. € (VJ 5,5 Mio. €)

- Mittel für kurzfristige Anlagegüter
→ 4,0 Mio. € (VJ 4,0 Mio. €)
- Sanierung Personalwohnheim Blaubeuren
→ 250 T €
- Abbruch des Gebäudes Bergstraße 34
→ 1,9 Mio. €
- CPU/ZNA Kurzliegerstation Ehingen
→ 350 T €
- Geriatrie/Wintergarten
→ 280 T €

Mittel des Alb-Donau-Kreises - 8,069 Mio. € (VJ 5,5 Mio. €)

- Finanzierung Grundstück und Gebäude Gruoner Straße Ehingen
→ 489 T €
- Nachfinanzierung Gesamtbaumaßnahme Langenau
→ 800 T €

Mittel des Landes bzw. Bundes

- Kurzfristige Anlagegüter
→ 886 T € (Pauschale 2024)
- Krankenhauszukunftsfonds - KHZG
→ 3,35 Mio. € **offen** (2023 - 2025)
- Strukturfonds II – Umstrukturierung Alb-Donau Klinikum
Langenau
→ 1,45 Mio. € **offen**
- Intensivstation Blaubeuren
→ 2,5 Mio. € **offen**

MVZ-Gesellschaften

- Kumuliertes Gesamtergebnis: 97.476 €
- MVZ Alb-Donau GmbH (Munderkingen)
 - Positiv geplant: 58.154 €
- MVZ Langenau GmbH
 - Positiv geplant: 76.028 €
- MVZ Ehingen GmbH
 - Negativ geplant: -36.706 €

Gesellschaft	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
ADK GmbH für Gesundheit und Soziales	11.509	785	94	1.435
Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis	-6.570.902	-7.917.416	-6.771.509	-6.959.174
MVZ Alb/Donau GmbH	-96.543	-89.466	-85.092	58.154
MVZ Langenau GmbH	286.587	294.684	149.076	76.028
MVZ Ehingen GmbH	-168.052	-233.547	-98.111	-36.706
Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis	954.080	399.048	269.989	558.410
Ambulanter Pflegeservice GmbH ADK	347.770	44.991	351.490	
DiGe GmbH ADK	15.243	3.621	6.305	4.669
ADK Gebäudeservice GmbH	-499	1.541	58.192	16.042
sanitätshäuser adk gmbh i. L.	-8.081			
Summe ohne Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	-5.228.888	-7.495.760	-6.119.567	-6.281.142
Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	162.847	53.319	3.299	-255.354
Summe mit Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	-5.066.041	-7.442.441	-6.116.268	-6.536.496

Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis

- Für 2024 aufgrund der erfolgten Verschmelzung erstmals Wirtschaftsplanung inkl. des Ambulanten Pflegeservice
- Positiv geplant: 558.410 €
 - Einsatz von Leih-/Zeitarbeitskräften berücksichtigt
 - Annahme einer Refinanzierung der Sach- sowie tariflichen Personalkostensteigerung (durch noch zu führende Pflegesatzverhandlungen)

Gesellschaft	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
ADK GmbH für Gesundheit und Soziales	11.509	785	94	1.435
Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis	-6.570.902	-7.917.416	-6.771.509	-6.959.174
MVZ Alb/Donau GmbH	-96.543	-89.466	-85.092	58.154
MVZ Langenau GmbH	286.587	294.684	149.076	76.028
MVZ Ehingen GmbH	-168.052	-233.547	-98.111	-36.706
Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis	954.080	399.048	269.989	558.410
Ambulanter Pflegeservice GmbH ADK	347.770	44.991	351.490	
DiGe GmbH ADK	15.243	3.621	6.305	4.669
ADK Gebäudeservice GmbH	-499	1.541	58.192	16.042
sanitätshäuser adk gmbh i. L.	-8.081			
Summe ohne Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	-5.228.888	-7.495.760	-6.119.567	-6.281.142
Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	162.847	53.319	3.299	-255.354
Summe mit Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	-5.066.041	-7.442.441	-6.116.268	-6.536.496

Gesellschaft	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
ADK GmbH für Gesundheit und Soziales	11.509	785	94	1.435
Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis	-6.570.902	-7.917.416	-6.771.509	-6.959.174
MVZ Alb/Donau GmbH	-96.543	-89.466	-85.092	58.154
MVZ Langenau GmbH	286.587	294.684	149.076	76.028
MVZ Ehingen GmbH	-168.052	-233.547	-98.111	-36.706
Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis	954.080	399.048	269.989	558.410
Ambulanter Pflegeservice GmbH ADK	347.770	44.991	351.490	
DiGe GmbH ADK	15.243	3.621	6.305	4.669
ADK Gebäudeservice GmbH	-499	1.541	58.192	16.042
sanitätshäuser adk gmbh i. L.	-8.081			
Summe ohne Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	-5.228.888	-7.495.760	-6.119.567	-6.281.142
Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	162.847	53.319	3.299	-255.354
Summe mit Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	-5.066.041	-7.442.441	-6.116.268	-6.536.496

Gesellschaft	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
ADK GmbH für Gesundheit und Soziales	11.509	785	94	1.435
Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis	-6.570.902	-7.917.416	-6.771.509	-6.959.174
MVZ Alb/Donau GmbH	-96.543	-89.466	-85.092	58.154
MVZ Langenau GmbH	286.587	294.684	149.076	76.028
MVZ Ehingen GmbH	-168.052	-233.547	-98.111	-36.706
Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis	954.080	399.048	269.989	558.410
Ambulanter Pflegeservice GmbH ADK	347.770	44.991	351.490	
DiGe GmbH ADK	15.243	3.621	6.305	4.669
ADK Gebäudeservice GmbH	-499	1.541	58.192	16.042
sanitätshäuser adk gmbh i. L.	-8.081			
Summe ohne Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	-5.228.888	-7.495.760	-6.119.567	-6.281.142
Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	162.847	53.319	3.299	-255.354
Summe mit Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	-5.066.041	-7.442.441	-6.116.268	-6.536.496

Gesellschaft	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
ADK GmbH für Gesundheit und Soziales	11.509	785	94	1.435
Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis	-6.570.902	-7.917.416	-6.771.509	-6.959.174
MVZ Alb/Donau GmbH	-96.543	-89.466	-85.092	58.154
MVZ Langenau GmbH	286.587	294.684	149.076	76.028
MVZ Ehingen GmbH	-168.052	-233.547	-98.111	-36.706
Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis	954.080	399.048	269.989	558.410
Ambulanter Pflegeservice GmbH ADK	347.770	44.991	351.490	
DiGe GmbH ADK	15.243	3.621	6.305	4.669
ADK Gebäudeservice GmbH	-499	1.541	58.192	16.042
sanitätshäuser adk gmbh i. L.	-8.081			
Summe ohne Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	-5.228.888	-7.495.760	-6.119.567	-6.281.142
Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	162.847	53.319	3.299	-255.354
Summe mit Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau	-5.066.041	-7.442.441	-6.116.268	-6.536.496