# Sitzung – Verwaltungsausschuss des Kreistags Landratsamt Ulm

6. Dezember 2023

# 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 € |

## Leistungs- und Erlösbereiche

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

**PK - Ärztlicher Dienst**

- Kein Stellenaufbau in der Summe
- Tarifliche Steigerung Marburger Bund/VKA: + 8,62 %

**PK - Nicht-ärztliche Angestellte**

- Pflege- und Funktionsdienst, Med.-Technischer Dienst, Wirtschafts- und Versorgungdienst, Verwaltung etc.
  - Stellenaufbau (leistungsbezogen)
  - TVöD: + 9,48 %

## 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. €
  - Energiekosten: + 1,14 Mio. €
  - Zinskosten: + 0,66 Mio. €

# 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 €** |

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

- Mittel für kurzfristige Anlagegüter
- Sanierung Personalwohnheim Blaubeuren
- Abbruch des Gebäudes Bergstraße 34
- CPU/ZNA Kurzliegerstation Ehingen
- Geriatrie/Aufenthalt (Wintergarten)
- Grundstück und Gebäude Gruoner Straße Ehingen
- Nachfinanzierung Gesamtbaumaßnahme Langenau

## 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**

| 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** |