

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	65
2.2 Projektionen	67
2.2.1 Leistungen	68
2.2.2 Kapazitäten	76
2.2.3 Kosten und Erlöse	78
2.3 Wesentliche Ergebnisse im Überblick	85
2.3.1 Status quo	85
2.3.2 Projektionen	86
3. Das Rating der Krankenhäuser	88
3.1 Datengrundlage	88
3.1.1 Jahresabschlussdaten	88
3.1.2 Spezialisierungsmaß	90
3.1.3 Patientenzufriedenheit	91
3.2 Methodik des Rating	91
3.3 Status quo und Rückblick	95
3.4 Projektionen	103
3.5 Rating nach Untergruppen	110
3.5.1 Simultane Analyse mehrerer Faktoren	110
3.5.2 Bundesländer	115
3.5.3 Trägerschaften	123
3.5.5 Ländliche Krankenhäuser	134
3.5.6 Patientenzufriedenheit	137
3.5.7 Weitere Untergruppen	141
3.6 Investitionen	145
3.6.1 Hintergrund	145
3.6.2 Mindest-EBITDA-Marge und Investitionsfähigkeit	147
3.6.3 Kapitalausstattung	153
3.7 Wesentliche Ergebnisse im Überblick	158

4. Herausforderungen	160
4.1 Personal	161
4.1.1 Ausblick	161
4.1.2 Handlungsempfehlungen	165
4.2 Qualität	174
4.2.1 Hintergrund	174
4.2.2 Einzelne Indikatoren	180
4.2.3 Analysen auf Hausebene	185
4.3 Investitionen und Strukturen	190
4.4 Kleine Krankenhäuser	195
4.4.1 Bestandsaufnahme	195
4.4.2 Wirtschaftliche Lage	202
4.5. Notfallversorgung	204
4.6 Gesundheitspolitische Agenda	211
4.7 Wesentliche Ergebnisse im Überblick	213
5. Benchmarks und Regressionsanalysen	218
6. Glossar	234
Literatur	239
Autorenverzeichnis	247

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	Casemixpunkte 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 2015	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: Aufwendungen für nicht im Krankenhaus an- gestelltes Personal und für ausgelagerte Leistungen	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	Krankenhausedichte 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	62
Schaubild 35	Veränderung der Verweildauer nach Fachabteilung	63
Schaubild 36	Bettenauslastung der Krankenhäuser	64
Schaubild 37	Zahl der MVZ und Anteil mit Krankenhausbeteiligung	65
Schaubild 38	Verteilung der MVZ nach Bundesländern	66
Schaubild 39	Zahl der Ärzte in MVZ nach Art der Anstellung	67
Schaubild 40	Zahl der Krankenhausfälle nach Alter und Geschlecht	68
Schaubild 41	Zahl der Krankenhausfälle nach Alter	69
Schaubild 42	Ambulantes Potenzial nach Alter des Patienten	70
Schaubild 43	Projektion der Zahl der stationären Fälle	71
Schaubild 44	Altersverteilung der Patienten bei demografischer Entwicklung	72
Schaubild 45	Zahl der Fälle nach Indikationen bei demografischer Ent- wicklung	74
Schaubild 46	Zahl der Fälle nach Fachabteilungen bei demografischer Entwicklung	75
Schaubild 47	Projektion der durchschnittlichen Verweildauer	77
Schaubild 48	Bettenbedarf und Überkapazitäten im Szenario „Demografie + wachsende Prävalenzraten + ambulantantes Potenzial“	78

Inhaltsverzeichnis

Schaubild 49	Personalbedarf im Szenario „Demografie, ambulant	79
Schaubild 50	Erwartete Veränderung der Kosten je Vollkraft nach Dienststart	80
Schaubild 51	Preisindex für ausgewählte Güter	81
Schaubild 52	Veränderung der gesamten Erlöse und Kosten im Szenario „Demografie, ambulant	84
Schaubild 53	Verteilung der Krankenhäuser nach Bundesländern in Stichprobe und Grundgesamtheit	89
Schaubild 54	Verteilung nach Trägerschaft in Stichprobe und Grundgesamtheit	89
Schaubild 55	Verteilung nach Bettenzahl in Stichprobe und Grundgesamtheit	90
Schaubild 56	Ratingklassifizierung über errechnete Ausfallwahrscheinlichkeiten	93
Schaubild 57	Beschreibung der Szenarien	95
Schaubild 58	Ertragslage der Krankenhäuser: EBITDA-Marge	96
Schaubild 59	Rating im Zeitverlauf	97
Schaubild 60	Ertragslage im Zeitverlauf	98
Schaubild 61	EBITDA-Margen im Zeitverlauf	98
Schaubild 62	Ertragslage nach dem DKI-Barometer	99
Schaubild 63	Finanzierungsstruktur der Bilanz	100
Schaubild 64	Anteil Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten an der Bilanzsumme	101
Schaubild 65	Anpassung „falsch-positiv“ und „falsch-negativ“ bei allen Krankenhäusern	102
Schaubild 66	Projektion im Basisszenario	103
Schaubild 67	Projektion im Basisszenario mit vollständiger Tarifierfinanzierung	104
Schaubild 68	Projektion im Basisszenario plus Aufbau Pflege I	105
Schaubild 69	Projektion im Basisszenario plus Aufbau Pflege II	105
Schaubild 70	Projektion im Szenario „Konstante Grundlohnrate und konstantes Mengenwachstum“	106
Schaubild 71	Projektion im Basisszenario plus Strukturoptimierung	107
Schaubild 72	Projektion im Basisszenario plus Produktivitätssteigerung um 0,3 % p. a.	108
Schaubild 73	Projektion im Basisszenario plus vollständige Tarifierfinanzierung, Strukturoptimierung und Produktivitätssteigerung von 0,3 % p. a.	108
Schaubild 74	Projektion der EAT-Marge in verschiedenen Szenarien	109
Schaubild 75	Projektion der Ratingnote in verschiedenen Szenarien	110
Schaubild 76	Rating nach Bundesländern	116

Schaubild 77	Ertragslage nach Bundesländern	119
Schaubild 78	Anteil der Krankenhäuser mit Jahresverlust im Zeitverlauf ...	120
Schaubild 79	EBITDA-Marge nach Bundesländern.....	120
Schaubild 80	Verteilung öffentlich-rechtlicher Kliniken nach Bundesländern	122
Schaubild 81	Rating der öffentlich-rechtlichen Krankenhäuser nach Bundesländern	122
Schaubild 82	Rating und Ertragslage nach Trägerschaft	123
Schaubild 83	Ratingnote und EAT-Marge nach Trägerschaft im Zeitverlauf.	124
Schaubild 84	Rating und Ertragslage nach Trägerschaft und Ost/West	125
Schaubild 85	Projektion des kumulierten Defizits der defizitären öffentlich-rechtlichen Krankenhäuser.....	128
Schaubild 86	Rating und Ertragslage nach Art der freigemeinnützigen Trägerschaft	130
Schaubild 87	Rating und Ertragslage nach Art der privaten Krankenhäuser.	131
Schaubild 88	Rating und Ertragslage nach Solisten/Ketten.....	133
Schaubild 89	Ratingnote nach Solisten/Ketten und Trägerschaft	134
Schaubild 90	Rating und Ertragslage nach Einwohnerdichte	137
Schaubild 91	Patientenzufriedenheit nach Untergruppen	138
Schaubild 92	Rating und Ertragslage nach Höhe der Patientenzufriedenheit	138
Schaubild 93	Rating nach Angebot an psychiatrischen Leistungen	141
Schaubild 94	Rating und Ertragslage nach CMI und nach Art der Fachabteilungen	142
Schaubild 95	EMRAM-Score nach Untergruppen.....	143
Schaubild 96	Produktionsfaktoren.....	146
Schaubild 97	Anteil der KHG-Fördermittel am Umsatz der Krankenhäuser..	147
Schaubild 98	Durchschnittliche Kapitalstruktur der Krankenhäuser nach Trägerschaft	148
Schaubild 99	Investitionsfähigkeit nach Trägerschaft.....	152
Schaubild 100	Kapitaleinsatz und Förderquoten im Zeitverlauf.....	153
Schaubild 101	Kapitaleinsatz und Förderquoten nach Bundesländern	154
Schaubild 102	Kapitaleinsatz und Förderquoten nach Trägerschaft.....	155
Schaubild 103	Jährliche Abschreibungen	157
Schaubild 104	Anzahl Erwerbstätige (Inländerkonzept).....	162
Schaubild 105	Vollkräfte je Leistungsmenge im Krankenhaus	163
Schaubild 106	Bedarf an medizinischen Fachkräften im Krankenhaus und in der Altenpflege und Veränderung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter	164
Schaubild 107	Gemeldete Stellen je Arbeitsloser.....	165
Schaubild 108	Maßnahmen zur Reduktion des wachsenden Fachkräftemangels.....	166

Inhaltsverzeichnis

Schaubild 109 Anzahl Ärzte und Pflegekräfte im OECD-Vergleich.....	167
Schaubild 110 Anteil Beschäftigte in Krankenhäusern mit einer Teilzeitstelle	168
Schaubild 111 Anteil der Krankenhäuser, die 2015 mit „ja“ antworteten.....	172
Schaubild 112 Anzahl Ärzte in Krankenhäusern (Personen) nach Herkunft ..	173
Schaubild 113 Veränderung der Zahl der Ärzte in Krankenhäusern (Per- sonen) zum Vorjahr	173
Schaubild 114 Verteilung IQM-Stichprobe (Bettenzahl) nach Trägerschaft...	174
Schaubild 115 Verteilung der Krankenhäuser nach SMR	177
Schaubild 116 Verteilung der Krankenhäuser nach Bundesmittelwert.....	177
Schaubild 117 SMR im Vergleich zur Fallzahl	178
Schaubild 118 Verteilung der SMR-Kategorien nach Fallzahlkategorien bei Herzinfarkt	181
Schaubild 119 Verteilung der SMR-Kategorien nach Fallzahlkategorien bei Herzinsuffizienz 2014 bis 2016 gepoolt.....	181
Schaubild 120 Verteilung der SMR-Kategorien nach Fallzahlkategorien bei Hirnfarkt.....	182
Schaubild 121 Verteilung der SMR-Kategorien nach Fallzahlkategorien bei Kolonresektion.....	182
Schaubild 122 Verteilung der SMR-Kategorien nach Fallzahlkategorien bei Rektumresektion 2014 bis 2016 gepoolt.....	183
Schaubild 123 Durchschnittliche aggregierte SMR insgesamt und nach Trägerschaft	187
Schaubild 124 Aggregiertes SMR (2014 bis 2016 gepoolt) und Pflegevoll- kräfte je 100 Fälle(2015) nach Trägerschaft	188
Schaubild 125 Ziele und mögliche Nebeneffekte von Maßnahmen	194
Schaubild 126 Definition „Versorgungskrankenhäuser“	196
Schaubild 127 Krankenhäuser mit und ohne Versorgungsvertrag nach Größe und Trägerschaft 2015	197
Schaubild 128 Verteilung der Krankenhäuser mit Versorgungsvertrag nach Größe und Bundesland	198
Schaubild 129 Veränderung Anteil kleiner Krankenhäuser bei Einbezug von Nicht-Versorgungskrankenhäuser.....	199
Schaubild 130 Anzahl der bettenführenden Versorgungskrankenhäuser je 10 Mio. Einwohner und Differenz zu allen Krankenhäusern...	199
Schaubild 131 Anzahl bettenführende Versorgungskrankenhäuser	200
Schaubild 132 Jahresergebnis (EAT-Marge) kleiner Krankenhäuser nach Trägerschaft und Spezialisierungsgrad	202
Schaubild 133 Verteilung des Spezialisierungsgrad kleiner Krankenhäuser nach Trägerschaft sowie Jahresergebnis (EAT-Marge) nach Trägerschaft und Spezialisierungsgrad	203
Schaubild 134 Einzelne Akteure mit divergierenden Interessen	205

Schaubild 135 Entwicklung der Fallzahlen im Bereitschaftsdienst und Not- aufnahmen	206
Schaubild 136 Vom Gesetzgeber vorgesehene Änderungen in der Notfall- versorgung	207

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1	Hinterlegte Maßnahmen für die Projektionen	83
Tabelle 2	Kennzahlen zur Bestimmung des Bilanzratings.	92
Tabelle 3	Multivariate Regressionsanalyse zur PD	112
Tabelle 4	Multivariate Regressionsanalyse zur EBIT-Marge.	114
Tabelle 5	Merkmale nach Solisten/Ketten.	132
Tabelle 6	Merkmale der Regionen nach Kategorien der Einwohnerdichte	136
Tabelle 7	Multivariate Regressionsanalyse zur Patientenzufriedenheit. .	140
Tabelle 8	Multivariate Regressionsanalyse zum Zusammenhang zwi- schen PD und EMRAM.	144
Tabelle 9	Multivariate Regressionsanalyse zum Zusammenhang von EBIT und EMRAM.	145
Tabelle 10	Aktiva und Passiva von beispielhaften Krankenhäusern nach Trägerschaft	149
Tabelle 11	GuV und Mindest-EBITDA-Marge von beispielhaften Kran- kenhäusern nach Trägerschaft.	150
Tabelle 12	Multivariate Regressionsanalyse zum Kapitaleinsatz	156
Tabelle 13	Verwendete Indikatoren	176
Tabelle 14	Krankenhaussterblichkeit und SMR je Indikator	179
Tabelle 15	Verteilung der SMR-Kategorien nach Fallzahlkategorien für 13 Indikatoren	184
Tabelle 16	Korrelationsmatrix der Sterblichkeitsindikatoren mit Risiko- adjustierung	186
Tabelle 17	Multivariate Regressionsanalyse des aggregierten SMR.	189
Tabelle 18	Investitionsmittel im internationalen Vergleich.	191
Tabelle 19	Wechsel der Größenklassen der bettenführenden Versor- gungskrankenhäuser 2003 und 2016.	201
Tabelle 20	Wechsel der Trägerschaft der kleinen bettenführenden Ver- sorgungskrankenhäuser	201
Tabelle 21	Das repräsentative Krankenhaus nach Ausfallwahrscheinlich- keit	219
Tabelle 22	Das repräsentative Krankenhaus nach EBITDA-Marge (ohne KHG-Mittel).	220
Tabelle 23	Das repräsentative Krankenhaus nach dem Ampelsystem.	221
Tabelle 24	Das repräsentative Krankenhaus nach Trägerschaft	222

Inhaltsverzeichnis

Tabelle 25	Das repräsentative öffentlich-rechtliche Krankenhaus nach Ausfallwahrscheinlichkeit	223
Tabelle 26	Das repräsentative Krankenhaus nach Größe	224
Tabelle 27	Das repräsentative Krankenhaus nach Spezialisierung	225
Tabelle 28	Das repräsentative Krankenhaus nach Stadt und Land	226
Tabelle 29	Das repräsentative Krankenhaus nach Regionen	227
Tabelle 30	Das repräsentative Krankenhaus nach Psychiatrischen Abteilungen	228
Tabelle 31	Das repräsentative kirchliche Krankenhaus nach Konfession ..	229
Tabelle 32	Multivariate Regressionsanalyse zur PD in verschiedenen Spezifikationen	230
Tabelle 33	Multivariate Regressionsanalyse zur EBIT-Marge in verschiedenen Spezifikationen	231
Tabelle 34	Multivariate Regressionsanalyse zur Patientenzufriedenheit in verschiedenen Spezifikationen	232
Tabelle 35	Multivariate Regressionsanalyse zum Kapitaleinsatz in verschiedenen Spezifikationen	233

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 privaten Krankenhäusern nach Zahl der Betten	59
Karte 5	Marktanteil von freigemeinnützigen Krankenhäusern nach Zahl der Betten	60
Karte 6	Marktanteil von öffentlich-rechtlichen Krankenhäusern nach Zahl der Betten	61
Karte 7	Veränderung der Zahl der Fälle bei demografischer Entwicklung	73
Karte 8	Anteil gefährdeter Krankenhäuser nach Regionen.	117
Karte 9	Anteil gefährdeter Krankenhäuser nach Regionen.	118
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. .	135
Karte 13	Lage der realen Krankenhausstandorte mit Notfallversorgung	208