

TOP 3

**KLINIKVERBUND ALLGÄU GGMBH
BETEILIGUNGSBERICHT 2021 MIT
JAHRESABSCHLUSS**



Geschäftsjahr
2021



Bettenanzahl
1.098
Patienten*
66.053
CM-Punkte
41.148

PATIENTEN



Bilanzsumme
Klinikverbund Allgäu
344 Mio. Euro

Umsatzerlöse
288 Mio. Euro

Jahresergebnis
2,848 Mio. Euro

**GESCHÄFTS-
ENTWICKLUNG**



3.433
Mitarbeiter,
davon

523 Ärzte

Pflegekräfte **1.360**

1.279 in Funktion

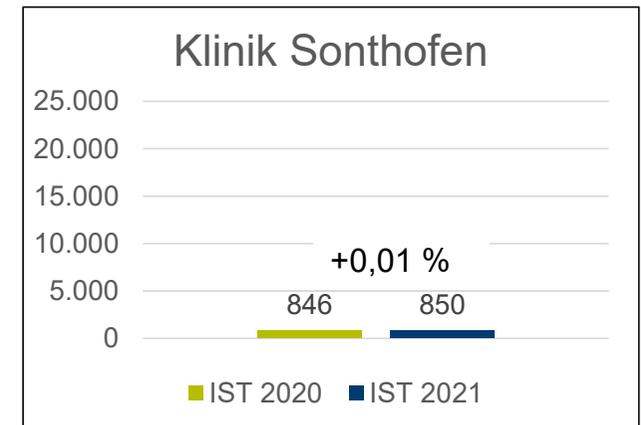
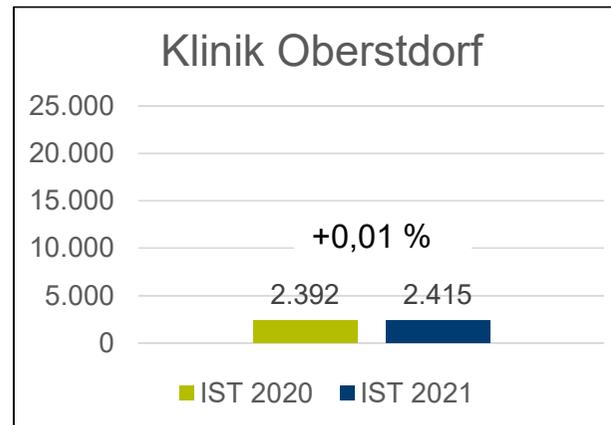
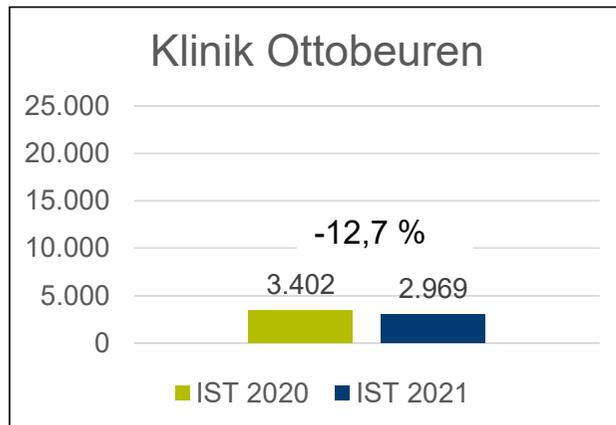
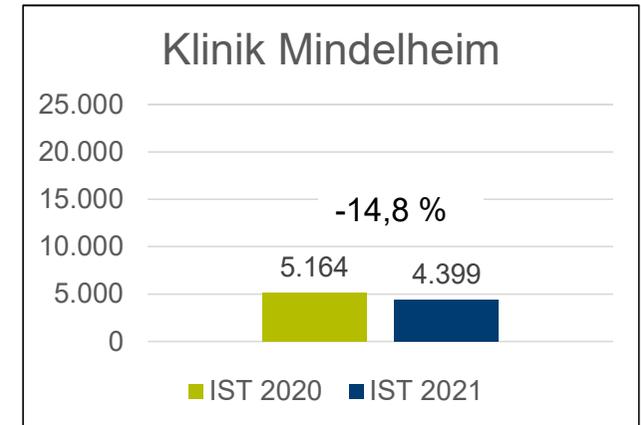
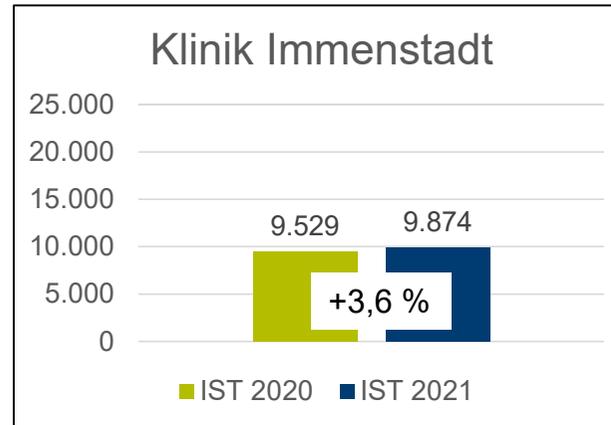
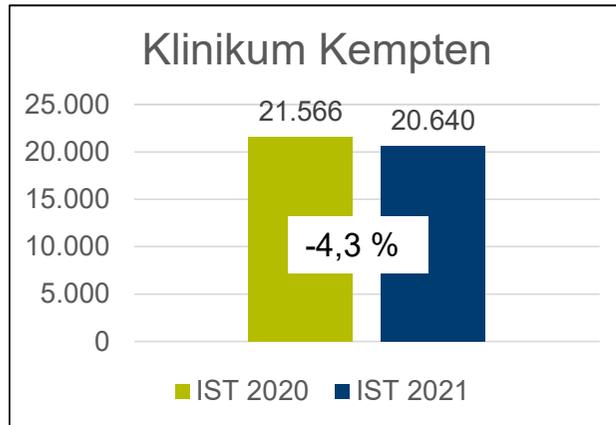
und **271** Verwaltung
und technischer Dienst

MITARBEITER

JAHRESABSCHLUSS 2021
KLINIKVERBUND ALLGÄU GGMBH



CMP 2020	43.215
CMP 2021	41.148



VOLLKRÄFTE-STATISTIK IN 2021 AUF STABILEM NIVEAU!

Dienstarten	2018	2019	2020	2021	HR 2022
Ärztlicher Dienst	397	410	399	398	406
Pflegedienst	839	901	895	887	908
Medizinisch-technischer Dienst	235	246	232	227	229
Funktionsdienst	220	227	221	216	219
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	40	37	35	21	9
Technischer Dienst	40	41	40	39	39
Verwaltungsdienst	165	174	162	159	160
Sonderdienst	10	11	11	11	12
Personal der Ausbildungsstätten	25	27	29	28	29
Sonstiges Personal	54	106	101	115	121
Klinikverbund Allgäu	2.025	2.180	2.125	2.101	2.131
davon Zentralverwaltung	119	127	116	116	120

KURZ GUV JAHRESABSCHLUSS 2021

	in T€	JA 2020	JA 2021	Abw. 21/20
Umsatz		270.952	267.740	-3.212
sonstige Erträge		9.825	20.428	10.603
Erträge Gesamt		280.777	288.168	7.391
Personalaufwand		171.908	173.959	2.051
Materialaufwand		76.678	79.330	2.652
sonst. betriebl. Aufwand inkl. Steuern		24.671	27.298	2.627
Aufwand Gesamt		273.257	280.587	7.330
EBITDA		7.520	7.581	61
Abschreibung		5.061	4.552	-509
Fördermittelergebnis		-89	-303	-214
EBIT		2.370	2.726	356
Finanzergebnis		15	122	107
EAT		2.385	2.848	463

- Umsatz: Enthalten Ausgleichszahlungen COVID +19.706 T€
- Sonstige Erträge:
Personalkostenerstattungen +3.159 T€,
Förderung Geburtshilfe +856 T€,
- sonst. betr. Aufwand:
verlorene Planungskosten +1.174 T€,
Instandhaltung, Wartungs- und
Instandhaltungsaufwand + 2.362 T€
- Fördermittelergebnis:
Rückzahlung Fördergelder BA3 Oberstdorf
aus 2005 iHv. 197 T€

WICHTIGE BILANZKENNZAHLEN 2021



	31.12.2020 (TEUR)	31.12.2021 (TEUR)	Veränderung (TEUR)
Jahresüberschuss	2.385	2.848	+ 463
Eigenkapital	43.915	49.728	+ 5.813
Rückstellungen	44.582	42.498	- 2.084
Bankverbindlichkeiten	3.333	6.261	+ 2.928
Bankguthaben/ Kassenbestände	8.353	11.918	+ 3.565

TOP 3 KLINIKVERBUND ALLGÄU gGMBH BETEILIGUNGSBERICHT 2021 MIT JAHRESABSCHLUSS
TOCHTERGESELLSCHAFTEN IM KONZERN KLINIKVERBUND ALLGÄU



Gesellschaft	Anteil (%)	Eigenkapital (TEUR)	Kapitaleinlagen von KV (TEUR)	Jahresergebnis (TEUR)
MVZ Klinikum Kempten GmbH	100,0	1.068	1.000	- 12
MVZ Immenstadt Allgäu GmbH	70,0	1.342	1.400	- 131
MVZ Mindelheim gGmbH	100,0	25	25	0
MVZ Adelegg-Westallgäu GmbH	100,0	805	500	- 158
MVZ Oberstdorf GmbH	19,8	923	120	93
ZfPA GmbH	55,0	7.065	3.575	460
Reha-Klinik Allgäu GmbH	84,5	1.200	500	- 25
Allgäu-Klinik GmbH	100,0	110	100	2
AKZ Klinik-Service GmbH	51,0	290	26	35
OKS Klinik-Service GmbH	51,0	97	51	- 2
UKS Klinik-Service GmbH	100,0	40	25	- 2
Menü-Service Allgäu GmbH	49,0	1.490	746	103
ESKA Energie-Service GmbH	100,0	56	50	6
Gesamt		14.471	8.118	369

**GESAMTVERSCHULDUNG WIRD IN DEN NÄCHSTEN JAHREN DURCH HOHE INVESTITIONEN
WIEDER DEUTLICH ANSTEIGEN!**



Finanzlage / Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten / Gesellschafter

	31.12.2020 (TEUR)	31.12.2021 (TEUR)	Veränderung (TEUR)
Bankverbindlichkeiten	3.333	6.261	+ 2.928
Gesellschafterverbindlichkeiten	9.001	9.000	- 1
Freie Liquidität			
Bankguthaben/ Kassenbestände	8.353	11.918	+ 3.565
Kreditlinien	32.504	34.504	+ 2.000
Inanspruchnahme Kreditlinien	<u>- 0</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>
	40.857	43.422	+ 2.565

Prüfungsergebnis:

**Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk
mit Datum vom 01. Juli 2022**

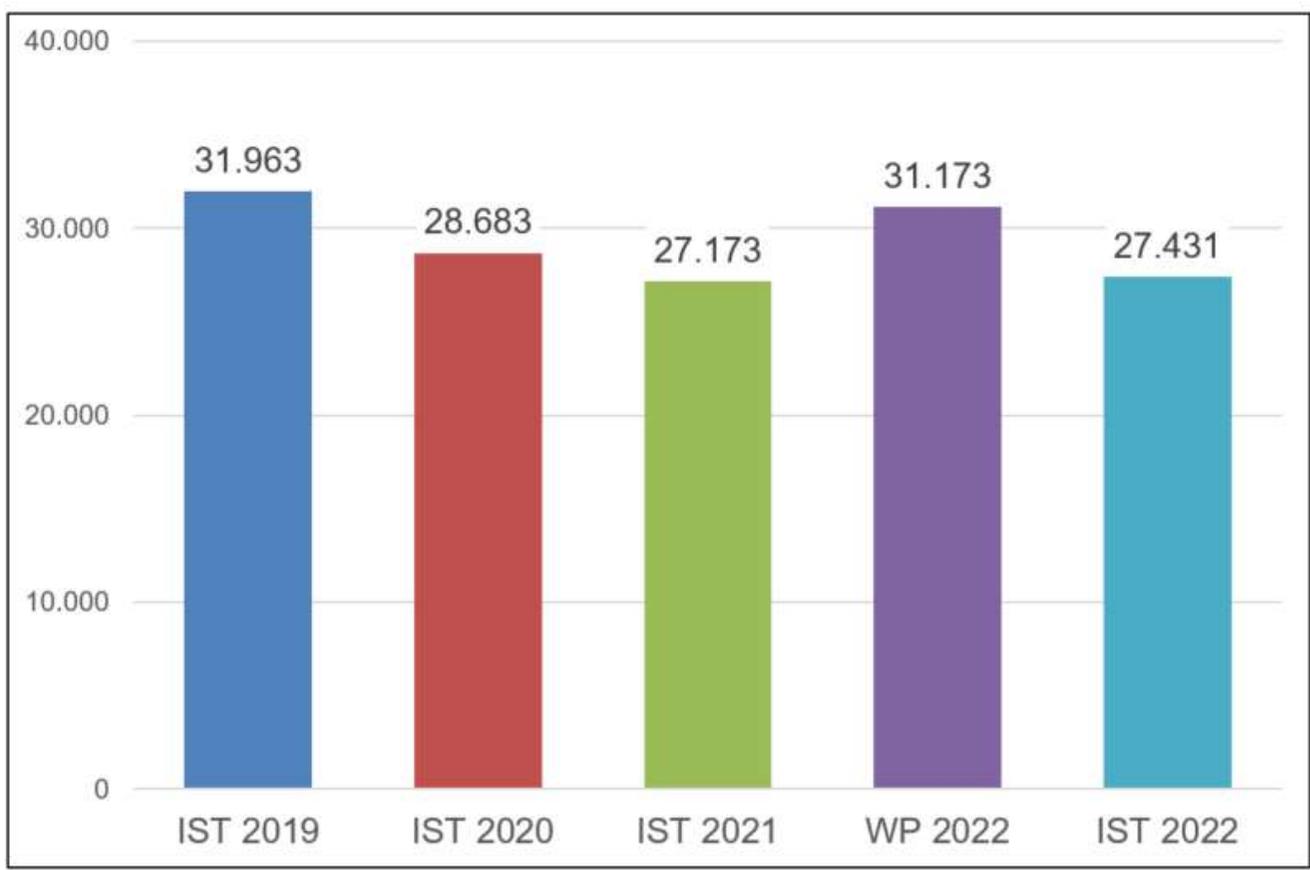
„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt“

- Umfasst:
- Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)
 - Buchführung
 - Lagebericht
 - § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

AUSBLICK 2022/23
THEMENSCHWERPUNKTE



TOP 3 KLINIKVERBUND ALLGÄU GGMBH BETEILIGUNGSBERICHT 2021 MIT JAHRESABSCHLUSS
LEISTUNGEN 2022 AUF DEM NIVEAU VON 2021 (STAND 08/2022)



Abw. Ist / 2019	-4.532 CMP	-14%
Abw. Ist / VVJ	-1.252 CMP	-4%
Abw. Ist / VJ	257 CMP	1%
Abw. Ist / WP	-3.743 CMP	-12%



	Ist 2021	HR 2022	Dez. 22	WP 2022
Ärztlicher Dienst	398	406	415	410
Pflegedienst *	887	908	946	943
Medizinisch-technischer Dienst	227	229	235	231
Funktionsdienst	216	219	235	226
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	21	9	10	9
Technischer Dienst	39	39	41	39
Verwaltungsdienst	159	160	164	165
Sonderdienst	11	12	12	12
Personal der Ausbildungsstätten	28	29	28	32
Sonstiges Personal	115	121	134	131
Klinikverbund Allgäu	2.101	2.131	2.220	2.198
davon Zentralverwaltung	116	120	123	124

Wegen der besseren Lesbarkeit wurde auf die Darstellung der Nachkommastellen verzichtet, daher kommt es zu Rundungsdifferenzen

* nicht enthalten: Servicekräfte Pflege OA (Anstellung OKS)

TOP 3 KLINIKVERBUND ALLGÄU GGMBH BETEILIGUNGSBERICHT 2021 MIT JAHRESABSCHLUSS
ENTWICKLUNG PFLEGEDIENST IM KLINIKUM KEMPTEN



	VK Ist 2019	VK IST 2020	VK IST 2021	VK HR 2022	VK Dez. 22
Kempton	472	468	463	481	494

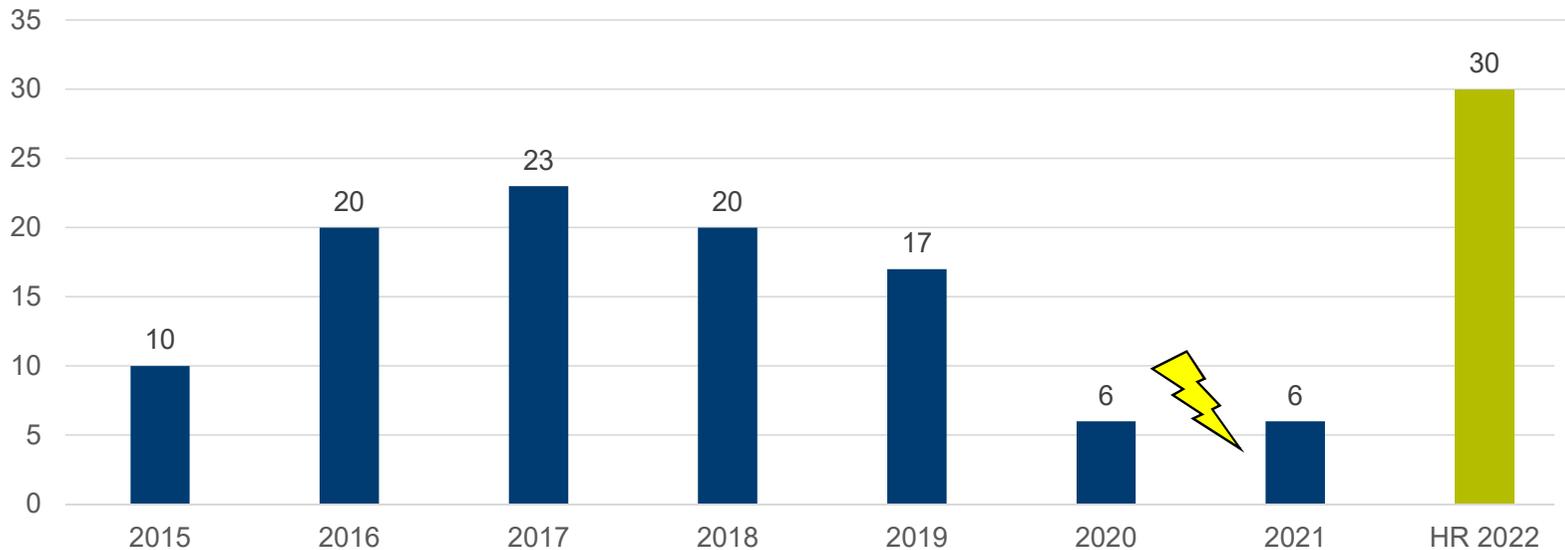
Wegen der besseren Lesbarkeit wurde auf die Darstellung der Nachkommastellen verzichtet, daher kommt es zu Rundungsdifferenzen

* nicht enthalten: Servicekräfte Pflege OA (Anstellung OKS)

VK inkl. Service und VK Pflegebudget ohne Funktionen und Med.-Techn. Dienst



Anzahl Mitarbeiter



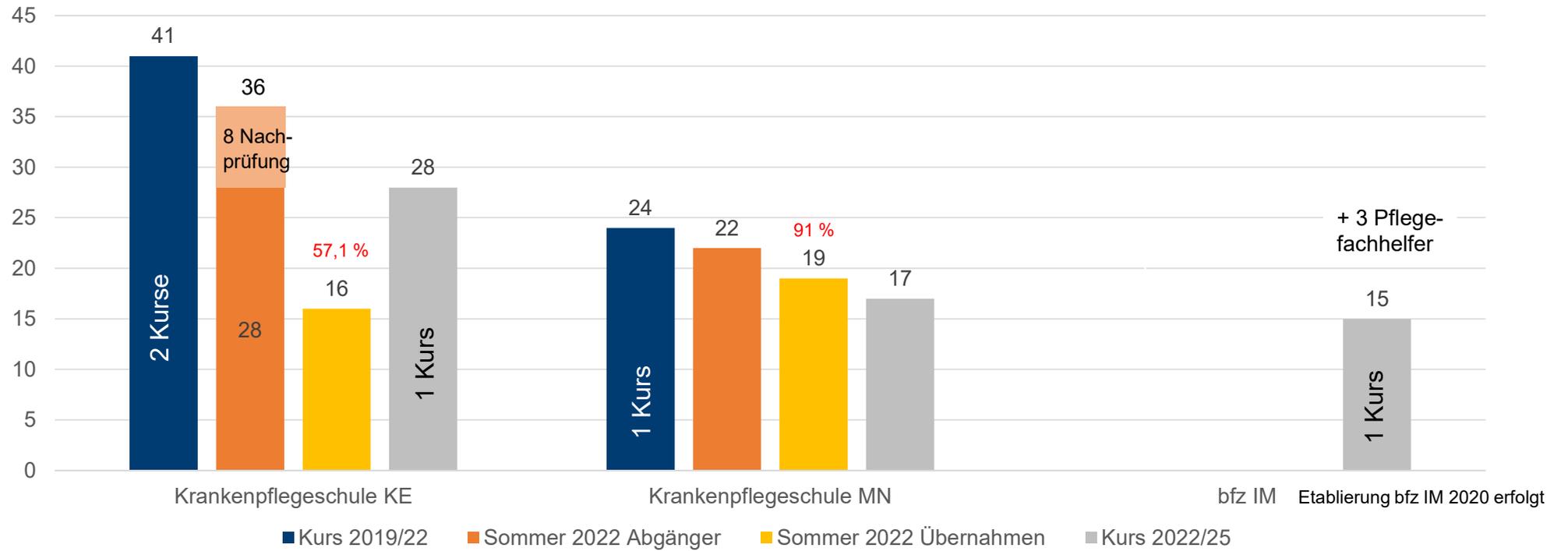
2022

- 108 Vertragsunterschriften
- Bisher sind 7 internationale Mitarbeiter angereist

2023

- Ein Großteil der Anreisen wurde seitens der Agenturen auf 2023 verschoben

TOP 3 KLINIKVERBUND ALLGÄU gGMBH BETEILIGUNGSBERICHT 2021 MIT JAHRESABSCHLUSS
AKTUELLER STAND KRANKENPFLEGESCHULE





→ Wir gewinnen kontinuierlich Mitarbeiter für den Klinikverbund.

ENTWICKLUNG MITARBEITERKÖPFE KLINIKVERBUND ALLGÄU – STAND 06/2022

	Ist 2020	Ist 2021	kum Juni 2022	HR 2022
Ärztlicher Dienst	520	523	537	541
Pflegedienst *	1.340	1.360	1.380	1.393
Medizinisch-technischer Dienst	365	381	395	398
Funktionsdienst	306	327	328	333
<i>Zwischensumme</i>	<i>2.531</i>	<i>2.591</i>	<i>2.640</i>	<i>2.665</i>

2020 → 2022
+ 134

→ Unsere Mitarbeiter stellen uns allerdings im Verhältnis weniger Arbeitszeit zur Verfügung.

VK-STATISTIK KLINIKVERBUND ALLGÄU – STAND 06/2022

	Ist 2020	Ist 2021	kum. Juni 2022	HR 2022
Ärztlicher Dienst	399	398	402	406
Pflegedienst *	895	887	896	905
Medizinisch-technischer Dienst	232	227	226	228
Funktionsdienst	221	216	216	219
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.747</i>	<i>1.728</i>	<i>1.740</i>	<i>1.758</i>

2020 → 2022
+ 11 VK



FLUKTUATIONSQUOTE KLINIKVERBUND ALLGÄU

	Fluktuation 2019	Fluktuation 2020	Fluktuation 2021	Fluktuation 2022
Klinikverbund Allgäu	9,8%	8,9%	10,9%	12,9%
Pflegedienst	9,9%	8,8%	9,9%	9,5%



Problemlagen

- Weiterhin Einschränkungen durch Corona
- Fachkräftemangel
- Steigende Energiekosten und Materialkosten
- Hoher Investitionsbedarf mit Eigenmitteln
- Rückgang der stationären Fallzahlen (2022 vs. 2021: -0,88 %)
- 30% niedrigere Ausgleichszahlungen durch den Gesetzgeber in 2022 → Dadurch: 8.119.590 € Umsatzverlust in 2022 gegenüber 2021

Was benötigen wir?

Kurzfristige Maßnahmen

- Angemessener Inflationsausgleich für 2022 und 2023 (für Personal-, Material,- und Energiekosten)

Mittelfristige Maßnahmen

- Refinanzierung der strukturellen Mehrkosten (z. B. durch die Umwandlung von stationär auf ambulant, geringere Erlöse, höhere Struktur- und Personalvorgaben des Gesetzgebers)
- Investitionskosten sind weiterhin unterfinanziert!

TOP 3 KLINIKVERBUND ALLGÄU GMBH BETEILIGUNGSBERICHT 2021 MIT JAHRESABSCHLUSS
BAULICHE INVESTITIONEN IN DIE KLINIKSTANDORTE IN HÖHE VON 27 Mio. € IN 2022



Klinikum Kempten
 Erweiterung OP und Intensiv
 12,6 Mio. €
 Fertigstellung Feb. 2017



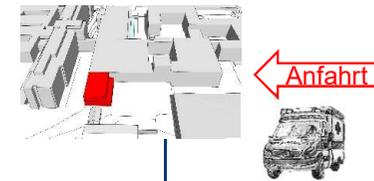
Klinik Immenstadt
 Erweiterung/Sanierung OP
 9,9 Mio. €
 Fertigstellung Q2 2019



Klinik Ottobeuren
 Funktionsdiagnostik/Notaufnahme
 ca. 10,4 Mio. €
 Fertigstellung Q2 2023



Klinikum Kempten
 Erweiterung Notaufnahme
 ca. 11,5 Mio. €
 Fertigstellung Q4 2025



Klinikum Mindelheim
 BA 1 Funktionsgebäude
 ca. 86,5 Mio. €
 Fertigstellung Q1 2026



Klinikum Kempten
 Erweiterung Bettenhaus
 9,7 Mio. €
 Fertigstellung Q3 2019



Klinikum Kempten
 Septischer OP
 5,5 Mio. €
 Fertigstellung Q4 2022



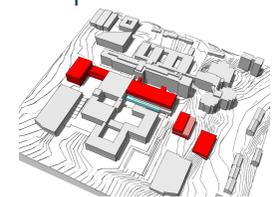
Klinik Immenstadt
 Erweiterung Pflege
 13,5 Mio. €
 Fertigstellung Q3 2022



Klinik Ottobeuren
 OP/Intensiv
 ca. 19,4 Mio. €
 Intensiv in Betrieb
 OP Fertigstellung Q4 2022



Klinik Ottobeuren
 Neue Mitte
 ca. 4,9 Mio. €
 Fertigstellung Q1 2023



Pathologie Kempten
 Neubau Pathologie
 ca. 10,5 Mio. €
 Fertigstellung Q2 2025

WIR
WÜNSCHEN
IHNEN EINEN
SCHÖNEN
NACHMITTAG!

