

TOP 1 KLINIKVERBUND ALLGÄU GGMBH

BETEILIGUNGSBERICHT 2023 MIT JAHRESABSCHLUSS





Geschäftsjahr
2023



Bettenanzahl
1.098
Patienten*
51.389
CM-Punkte
43.672

PATIENTEN



Bilanzsumme
Klinikverbund Allgäu
346 Mio. Euro

Umsatzerlöse
315 Mio. Euro

Jahresergebnis
-98.000 Euro

**GESCHÄFTS-
ENTWICKLUNG**



4.297
Mitarbeiter,
davon

667 Ärzte

Pflegekräfte **1.677**

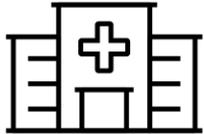
969 in Funktion

und **314** Verwaltung
und technischer Dienst

MITARBEITER

KLINIKVERBUND ALLGÄU GMBH BETEILIGUNGSBERICHT 2023 MIT JAHRESABSCHLUSS

ANSPRUCHSVOLLE RAHMENBEDINGUNGEN 2023



Trägerschaft öffentlich	Jahresergebnis 2023	2022
Überschuss	8 %	16 %
Ausgeglichen	8 %	21 %
Defizit	84 %	63 %

Angespannte wirtschaftliche Situation, Fehlende Inflationsausgleiche



Hohe Investitionen in unsere Kliniken



Erfolgreicher Personalaufbau

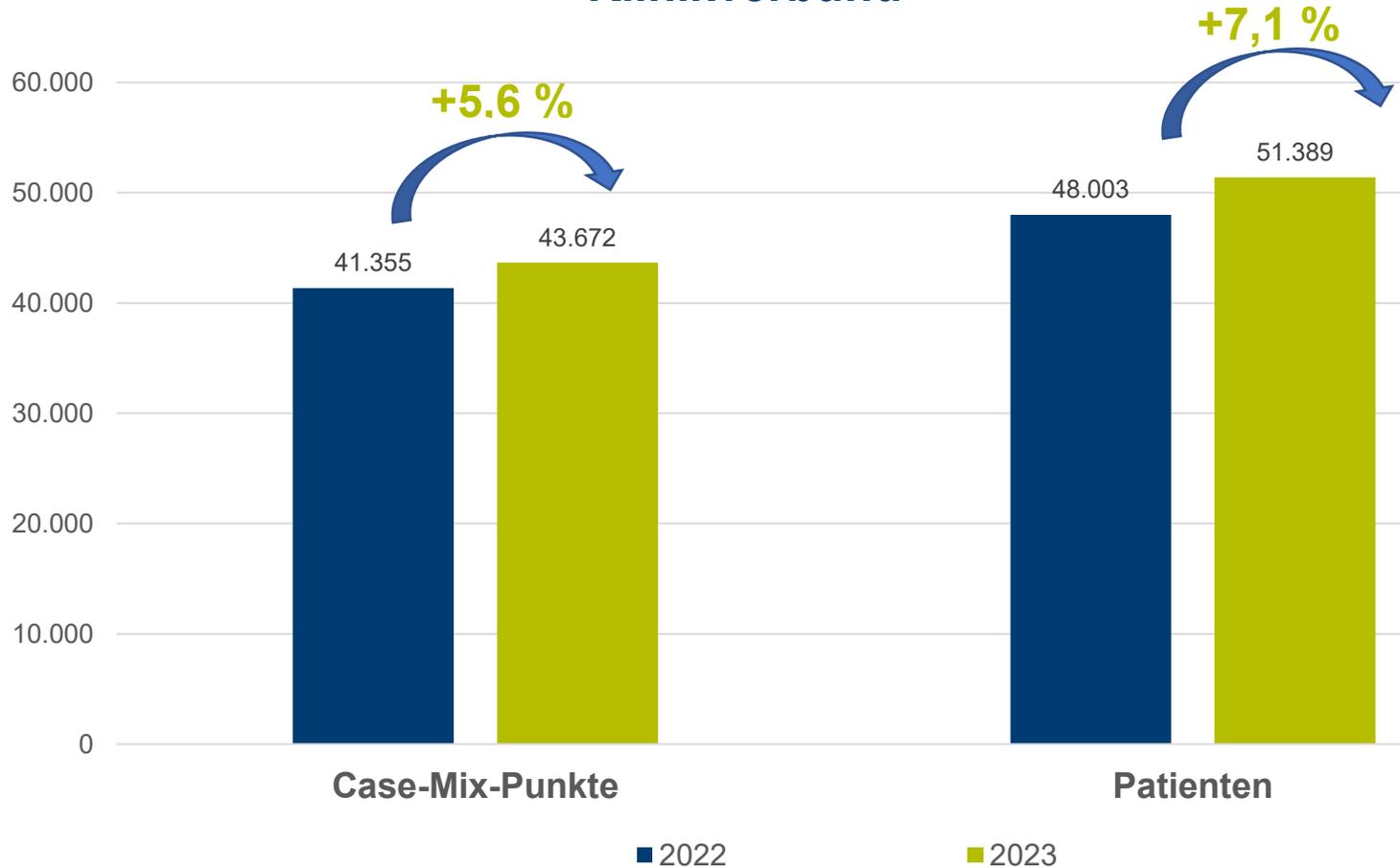


Gesteigerte Leistungsfähigkeit

2023



Klinikverbund



Marktentwicklung in DE
 +2,3 % mehr stationär behandelte Patienten (Fallzahl) in 2023

Entwicklung Anzahl Patienten 2023

Kempton	25.017	+8,3 %
Immenstadt	11.501	+7,9 %
Mindelheim	7.312	+4,5 %
Ottobeuren	4.361	+5,9 %
Oberstdorf	2.794	+5,4 %
Sonthofen	402	-12,4 %

DEUTLICHE LEISTUNGSZUNAHME DER AMBULANTEN PATIENTENBEHANDLUNGEN IN 2023

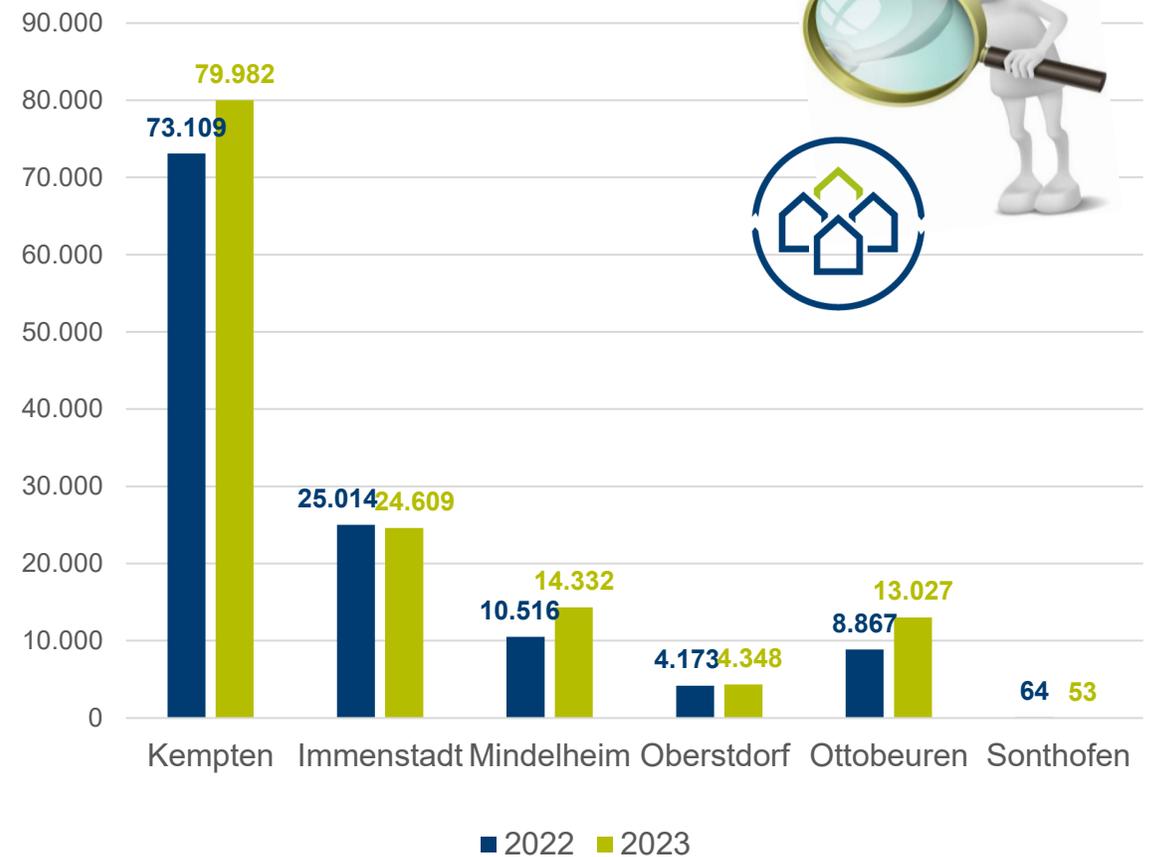


Ambulante Leistungen Gesamt

2022	121.743	
2023	136.351	
Abw.	+14.608	+12 %

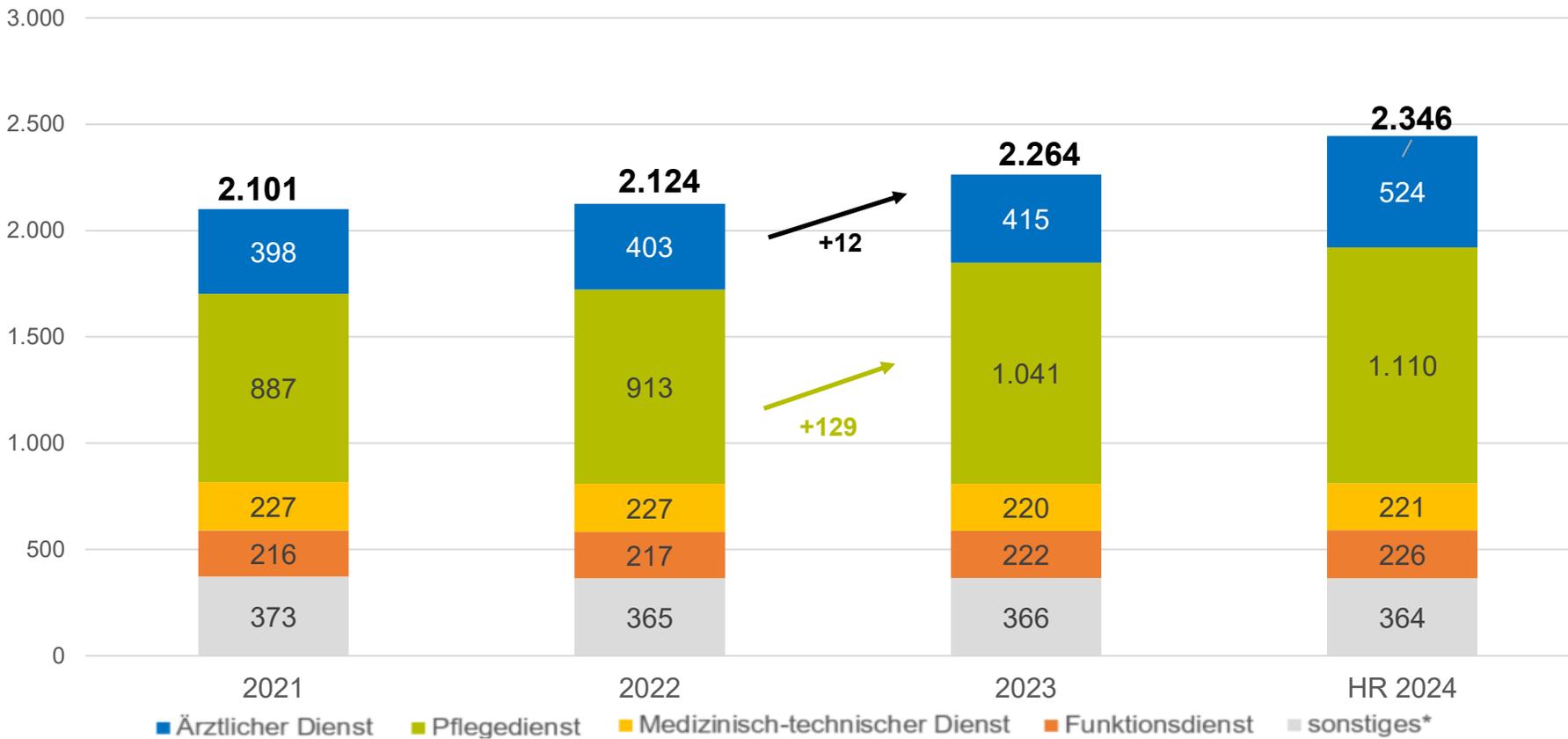
Davon Notfallambulanzen:

51.657 behandelte Patienten in 2023 → **+7 %**





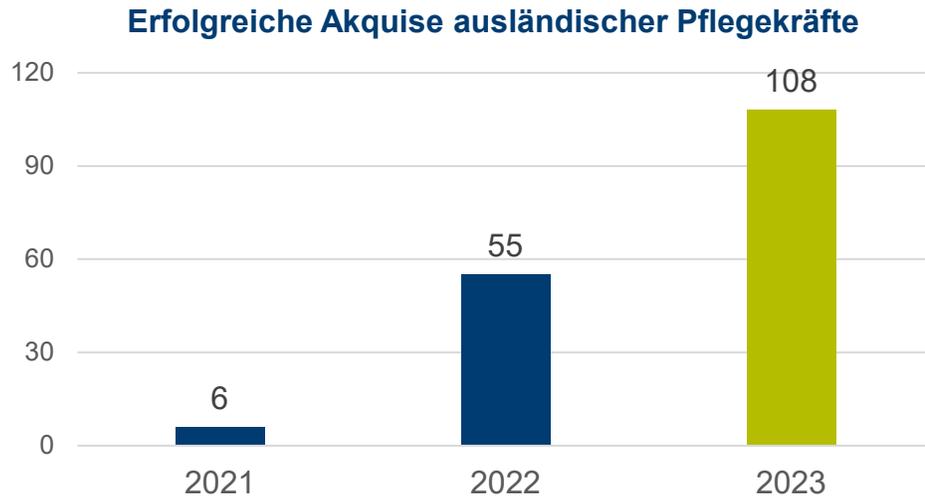
Vollkräfte-Entwicklung



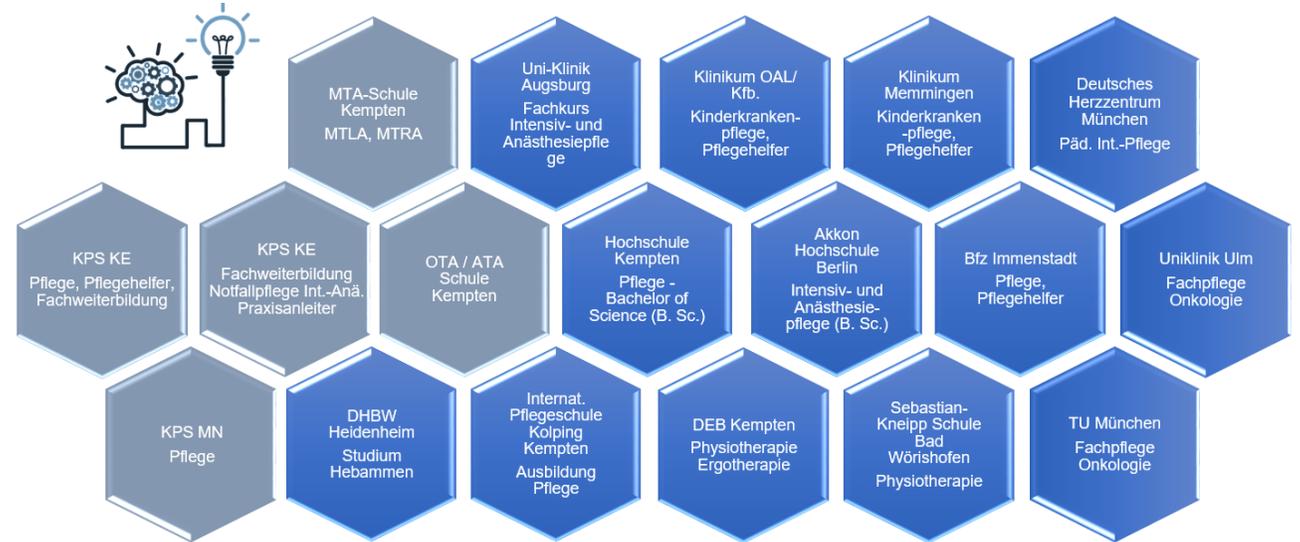
Highlight

Weiterhin positive Entwicklung bei der Gewinnung von Fachkräften, insbes. auch im Bereich der Pflege

*Wirtschafts- und Versorgungsdienst, Technischer Dienst, Verwaltungsdienst, Sonderdienst, Personal der Ausbildungsstätten und sonstiges Personal



Angebote und Kooperation in der Aus-, Fort- und Weiterbildung



4 Schulen in den Bereichen Pflege, ATA/ OTA und MT

410 Auszubildende

136 neue Auszubildende in 2023

74 Pflegeschüler und 42 MT Schüler in 2023

Mehr als 50 Kooperationspartner

6 Kurse

14 Ausbildungsberufe

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN KURZ GUV WP 2023 ZU JA 2023



in T€	WP 2023	JA 2023	Abw. in T€ JA23/WP23
Umsatz	300.274	295.353	-4.921
sonstige Erträge	5.655	19.115	13.459
Erträge gesamt	305.929	314.468	8.539
Personalaufwand	203.204	203.201	-3
Materialaufwand	79.352	80.858	1.506
sonst. betriebl. Aufwand inkl. Steuern	23.550	25.524	1.974
Aufwand gesamt	306.105	309.583	3.478
EBITDA	-176	4.885	5.061
Abschreibung	4.240	4.536	296
Fördermittelergebnis	104	246	143
EBIT	-4.520	102	4.622
Finanzergebnis (-Aufwand/+Ertrag)	-280	-200	80
EBT / EAT	-4.800	-98	4.702
CM-Punkte	45.450	43.673	-1.777

Big Points:

Umsatz:

- Reduzierte stat. Leistung (-7.831 T€); ambulante Leistungen (+928 T€)
- Sonst. Umsatz (+3.365 T€) insbes.. periodenfremde Erträge (+2.455 T€)

Sonstige Erträge:

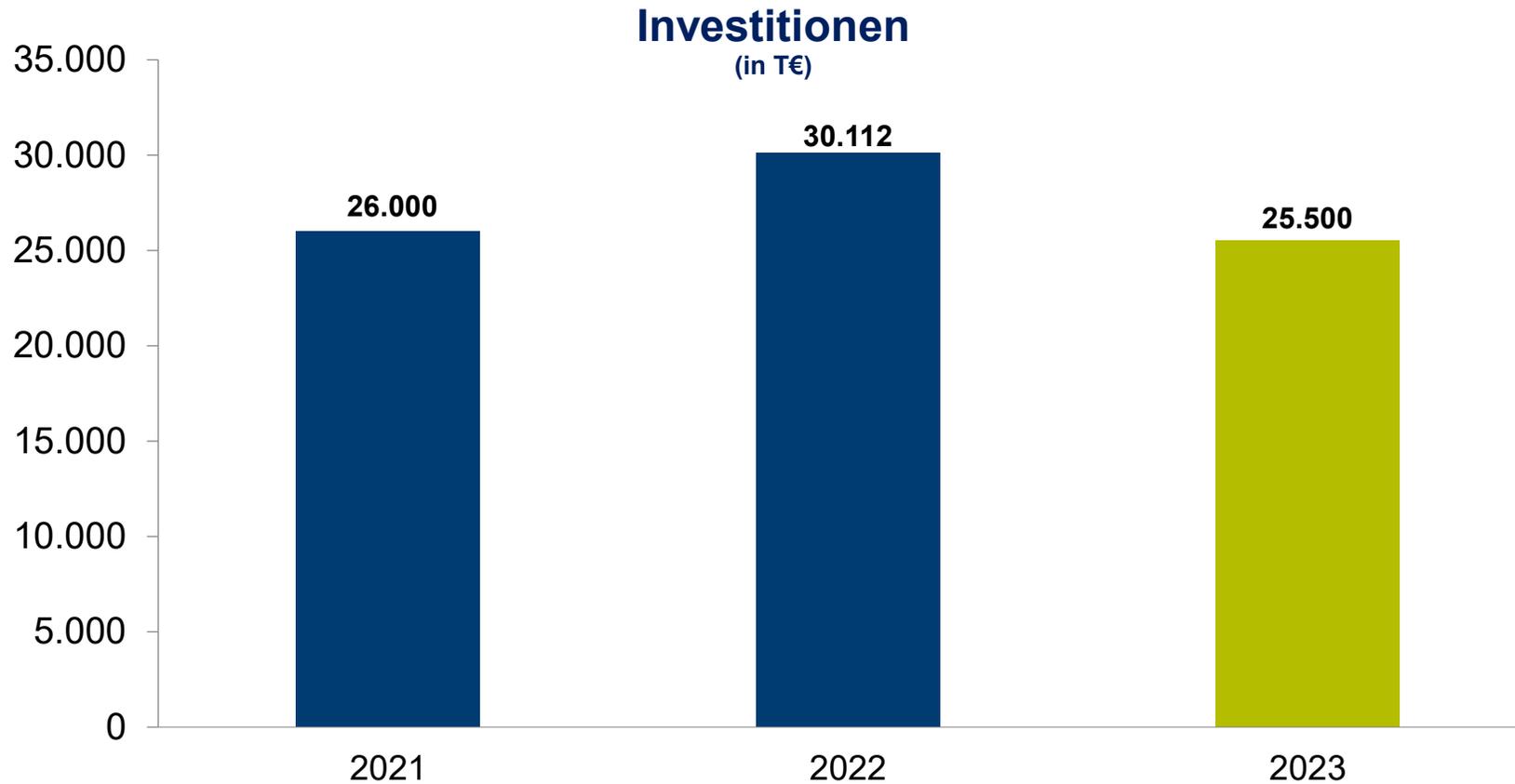
- Energieausgleiche (+6.108 T€)
- Härtefallfond Bayern (+1.740 T€)
- Erträge Auflösung Rückstellungen (+8.588 T€)

Personalaufwand KV (-3 T€):

- VK über alle Dienstarten +29 VK (-2.332 T€) / Tarifeinsparung (-1.400 T€)
- Gehaltsdurchschnitt unter WP Annahme (-800 T€)
- Honorare fremde Ärzte (+2.319 T€):
- Zusätzliches Fremdpersonal / Konsile (+1.474 T€)

Materialaufwand:

- Wirtschaftsbedarf (Reinigungsmaterial AKS/OKS) (+1.501 T€)



Bauprojekte 2023:

Kempton:

- Digitalisierung C-Bau
- Umbau septischer OP
- Bau Rohrpostanlage

Oberallgäu:

- Bettenerweiterung in Immenstadt
- Brandschutzertüchtigung in Oberstdorf

Unterallgäu:

- Neue Mitte Ottobeuren (OP, Funktionsbereich, Brandschutz...)
- Umbau Mindelheim (Neue Wahlleistungsstation, Funktionsgebäude...)

- In Kempten-Oberallgäu sind die Hauptinvestitionen in die Häuser bereits in den Jahren 2012-2019 erfolgt.
- Die Hauptinvestitionen an den Standorten Mindelheim und Ottobeuren stehen noch bevor.



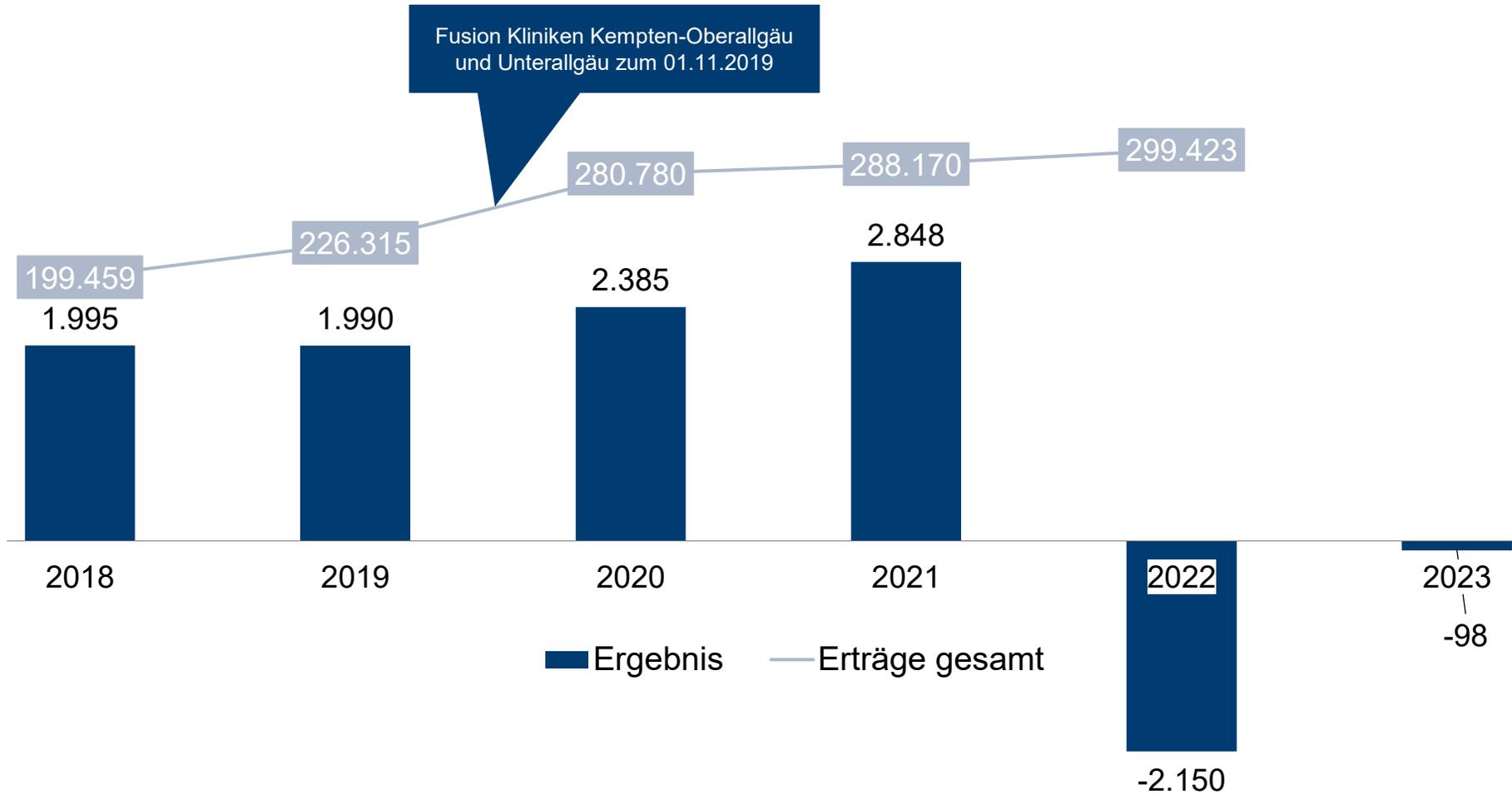
KLINIKVERBUND ALLGÄU gGMBH BETEILIGUNGSBERICHT 2023 MIT JAHRESABSCHLUSS
ERGEBNIS TOCHTERGESELLSCHAFTEN IM KONZERN KLINIKVERBUND ALLGÄU



Tochtergesellschaften (Angaben in TEUR)	Anteil (%)	Eigenkapital	Kapitaleinlagen KV	Jahresergebnis
MVZ Klinikum Kempten GmbH	100,0	911	1.000	- 128
MVZ Immenstadt Allgäu GmbH	80,0	1.020	1.600	- 249
MVZ Mindelheim gGmbH	100,0	252	300	- 43
MVZ Adelegg-Westallgäu GmbH	50,0	706	500	+ 114
MVZ Die Kindersprechstunde GmbH	100,0	203	300	- 99
MVZ Oberstdorf GmbH	19,8	771	120	+ 136
ZfPA GmbH	55,0	7.876	3.575	+ 1.153
Reha-Klinik Allgäu gGmbH	84,5	1.063	500	- 119
Allgäu-Klinik GmbH	100,0	91	100	- 11
AKS Klinik-Service gGmbH	51,0	305	26	+ 13
OKS Klinik-Service gGmbH	51,0	102	51	+ 3
UKS Klinik-Service GmbH	100,0	24	25	- 5
Menü-Service Allgäu GmbH	51,0	1.664	746	+ 150
ESKA Energie-Service GmbH	100,0	59	50	+ 1
SPZA GmbH	50 %	50	25	0
Perspektiv GmbH	100 %	50	50	0
Gesamt		15.147	8.968	+ 916

KLINIKVERBUND ALLGÄU GMBH BETEILIGUNGSBERICHT 2023 MIT JAHRESABSCHLUSS

ERGEBNISENTWICKLUNG KLINIKVERBUND ALLGÄU



WICHTIGE BILANZKENNZAHLEN 2023



	31.12.2022 (TEUR)	31.12.2023 (TEUR)	Veränderung (TEUR)
Jahresüberschuss	-2.150	-98	+ 2.052
Eigenkapital	50.542	50.409	- 133
davon Gewinnvortrag	12.628	10.478	- 2.150
Rückstellungen	40.517	41.793	+ 1.276
Bankverbindlichkeiten (lang- und kurzfristige)	20.432	19.779	- 653
Bankguthaben/ Kassenbestände	10.004	1.367	- 8.637
Saldierte Verbindlichkeiten (inkl. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern)	19.526	27.435	+ 7.909

Prüfungsergebnis

Jahresabschluss
Klinikverbund Allgäu gGmbH 31.12.2023:

**Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk
mit Datum vom 05. Juli 2024**

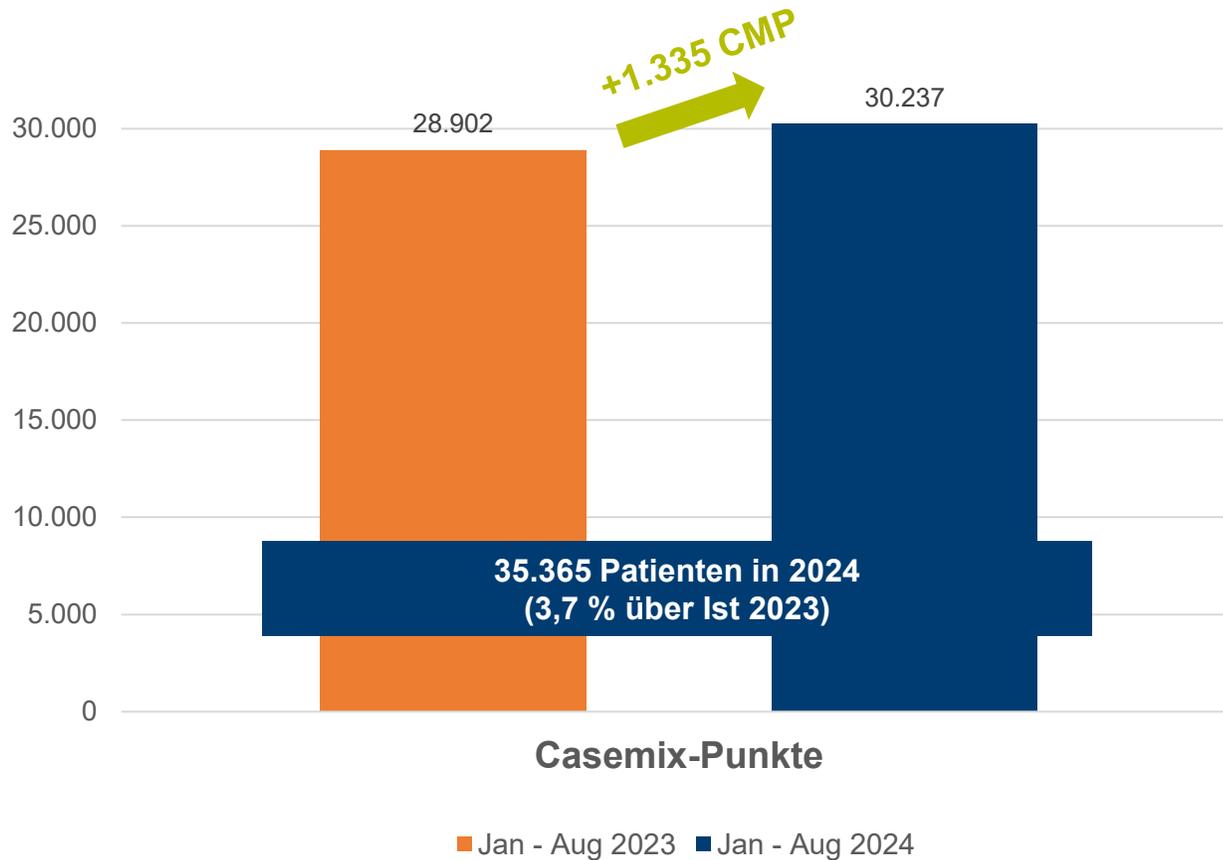
„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt“

AUSBLICK 2024





Klinikverbund



Abw. Ist 2024 zu Ist 2023

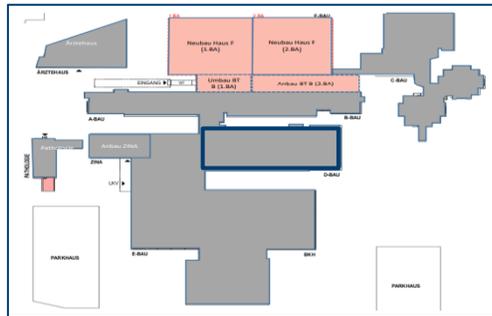
Immenstadt	↗	+ 7,7 %
Sonthofen	↗	+ 7,4 %
Ottobeuren	↗	+ 7,1 %
Kempten	↗	+ 5,5 %
Mindelheim	↗	+ 1,5 %
Oberstdorf	↘	- 10,0 %

	CMP 07/2024	Abw. 2023
Sana Gesamt	238.452	+2,1 %



KLINIKVERBUND ALLGÄU GMBH BETEILIGUNGSBERICHT 2023 MIT JAHRESABSCHLUSS

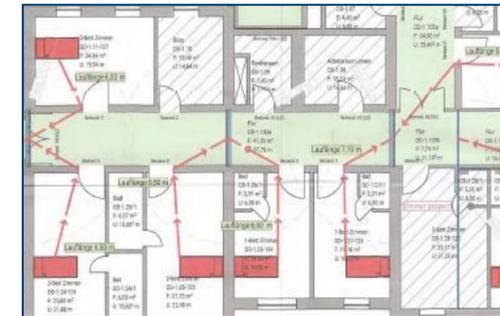
GEPLANTE INVESTITIONSPROJEKTE



F-Bau
Klinikum Kempten
Ca. 150 Mio. €



Bauabschnitt 1
Klinik Mindelheim
Ca. 100 Mio. €



Sanierung Brandschutz
Klinik Oberstdorf
Ca. 15 Mio. €



Erweiterung ZINA
Klinikum Kempten
Ca. 15 Mio. €



Mitarbeiterwohnheim
Mindelheim
Mietobjekt



Mitarbeiterwohnheim
Kempten
Mietobjekt





Einschätzung:

- Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag ohne wesentliche Änderungen → sehr wahrscheinlich
- Ankündigung der Länder: Gesetz im Bundesrat aufzuhalten → nicht sehr wahrscheinlich

Wirtschaftliche Herausforderungen nehmen zu!

Weiterentwicklung der regionalen Versorgung und Vernetzung:

- Schwerpunktbildung und Spezialisierung in unseren Kliniken weiter vorantreiben
- Strukturelle Weiterentwicklung und Kooperationen der Kliniken im Allgäu notwendig

Wir begegnen dem Fachkräftemangel:

- Ausbilden! Integrieren! Attraktivität hoch halten!

Unsere Digitalisierungsstrategie – wir sind auf einem guten Weg:

- Digitale Patientenkurve ist erfolgreich in den Kliniken Kempten, Immenstadt, Sonthofen und Ottobeuren eingeführt worden... erfolgreiche Einführung des digitalen Medikationsplan sowie der digitalen Gehaltsabrechnung...
- Einheitliche Informationsplattform für Mitarbeiter, elektronische Anbindung aller Systeme, elektronische Patientenakte...



A hand in a dark blue suit sleeve is pointing upwards. The index finger is the focus, featuring a simple black smiley face and a yellow crown with five points and dots. To the left, a blue speech bubble points towards the finger.

FRAGEN?

