

Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg

KUGI

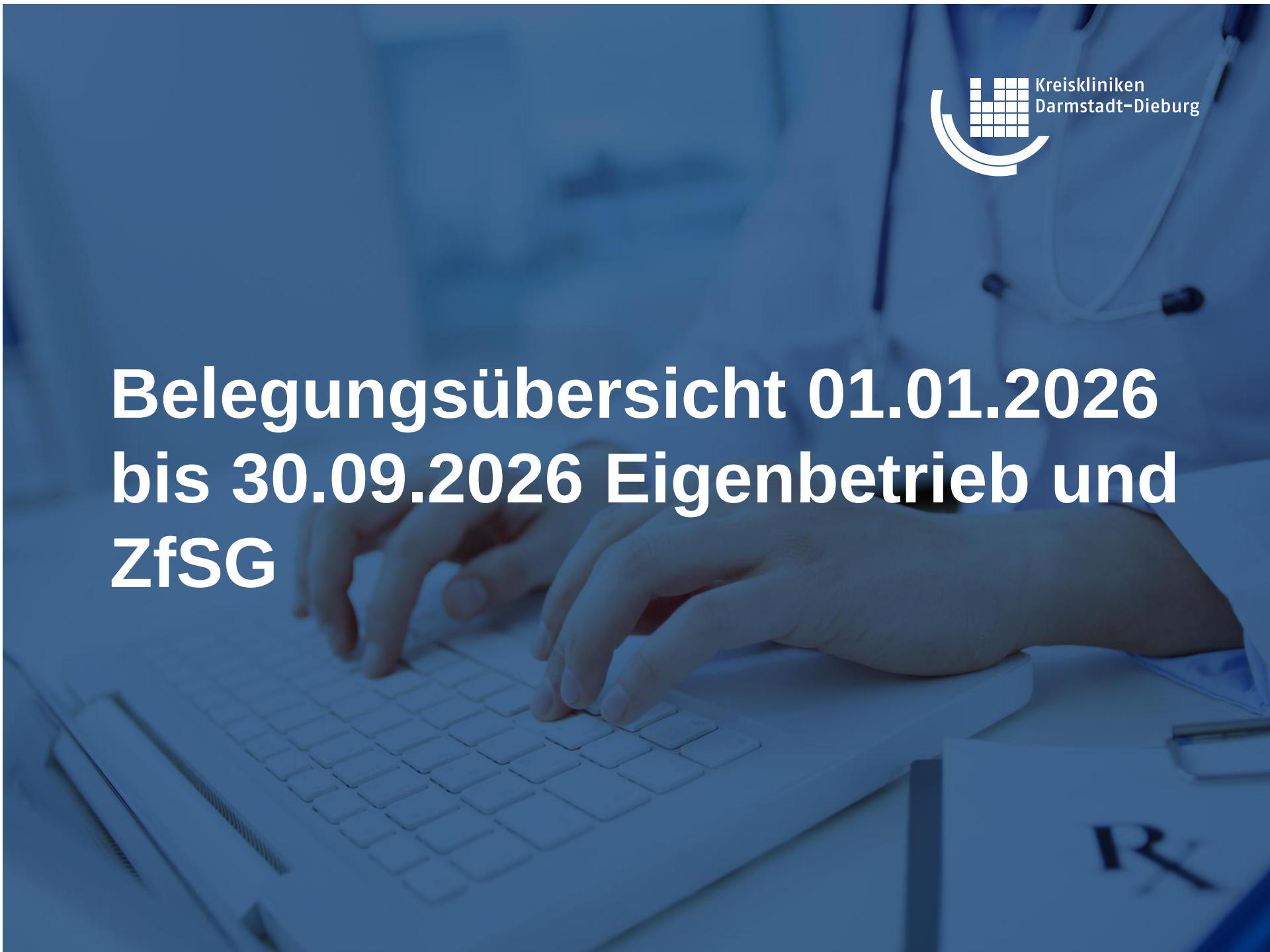
Bericht der Betriebsleitung Kreiskliniken

28.10.2026

28.10.2026

Agenda

1. Belegungsübersicht per 30.09.2026
2. Erfolgsplan Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg per 31.08.2026
3. Erfolgsplan MVZ per 30.06.2026



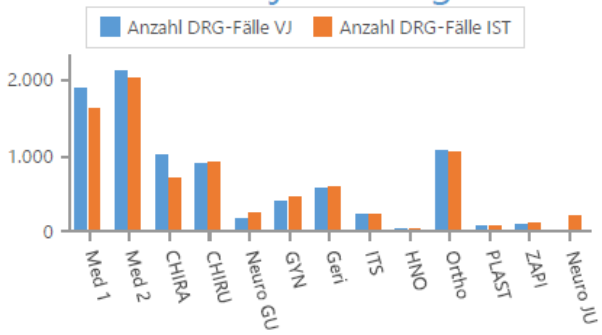
Belegungsübersicht 01.01.2026 bis 30.09.2026 Eigenbetrieb und ZfSG

DRG-Kennzahlen Dashboard
Zeitraum: 01.2026 bis 09.2026

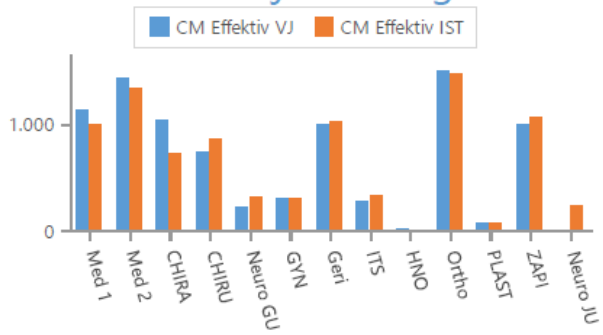
Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg

DRG-Fallzahl IST	Fallzahl IST (inkl. Hybrid)	DRG-Fallzahl HR	Fälle o. HD	CM eff. IST	CM IST inkl. Hybrid	CM eff. HR
8.090	9.040	10.957	39	8.790	9.285	11.841
VJ 8.488 (-398) (-5 %)	VJ 8.699 (341) (4 %)	Plan 12.266 (-1.309) (-11 %)		VJ 8.770 (20) (0 %)	VJ 8.848 (437) (5 %)	Plan 13.159 (-1.318) (-10 %)

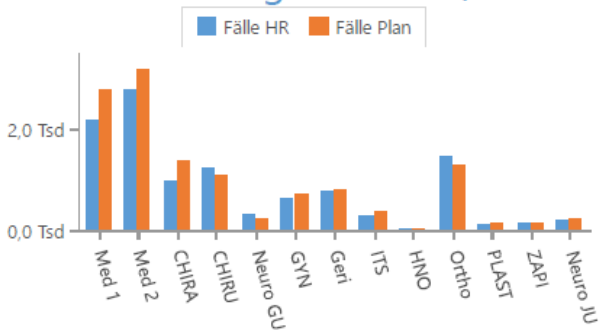
Fallzahl Vorjahresvergleich



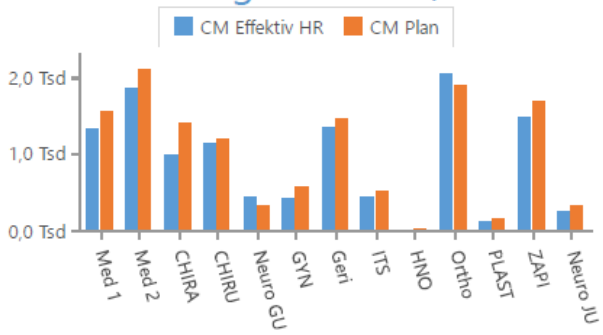
CM eff. Vorjahresvergleich



Fallzahl Vergleich Plan / HR



CM Vergleich Plan / HR



Ø VWD IST	Ø VWD HR	CMI IST	CMI HR
7,19	7,03	1,09	1,08
VJ 7,10 (0,09) (1,34 %)	Plan 6,67 (0,37) (5,52 %)	VJ 1,03 (0,05) (5,16 %)	Plan 1,07 (0,00) (0,23 %)

Entwicklung der Hybrid-DRG-Leistungen

Im Jahr 2026 verzeichnen wir aufgrund der Verschiebung aus dem DRG-Bereich in den Bereich Hybrid-DRG eine deutliche Steigerung:

- **ACH:** Im Jahr 2025 belief sich der Erlös auf 334 T€. Für 2026 wird eine Steigerung auf voraussichtlich 980 T€ erwartet. Dies entspricht einem Zuwachs von rund 193 %.
- **Kardiologie:** Während im Vorjahr noch keine Leistungen im Bereich Hybrid-DRG erbracht wurden, rechnen wir für 2026 mit Erlösen von rund 1 Mio. €.

- Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Dashboard wider: Im Fallzahl liegen wir einschließlich der Hybrid-DRG-Leistungen rund 4 % über dem Vorjahresniveau. Auch bei den CM-Punkten verzeichnen wir einen Anstieg von etwa 5 % gegenüber dem Vorjahr.

- Trotz dieser positiven Leistungsentwicklung werden die geplanten Erlöse voraussichtlich nicht erreicht. Trotz Leistungszuwachs führt die geringe Vergütung der Hybrid-DRG im Vergleich zu den klassischen DRG-Fallpauschalen zu geringeren Gesamterlösen.

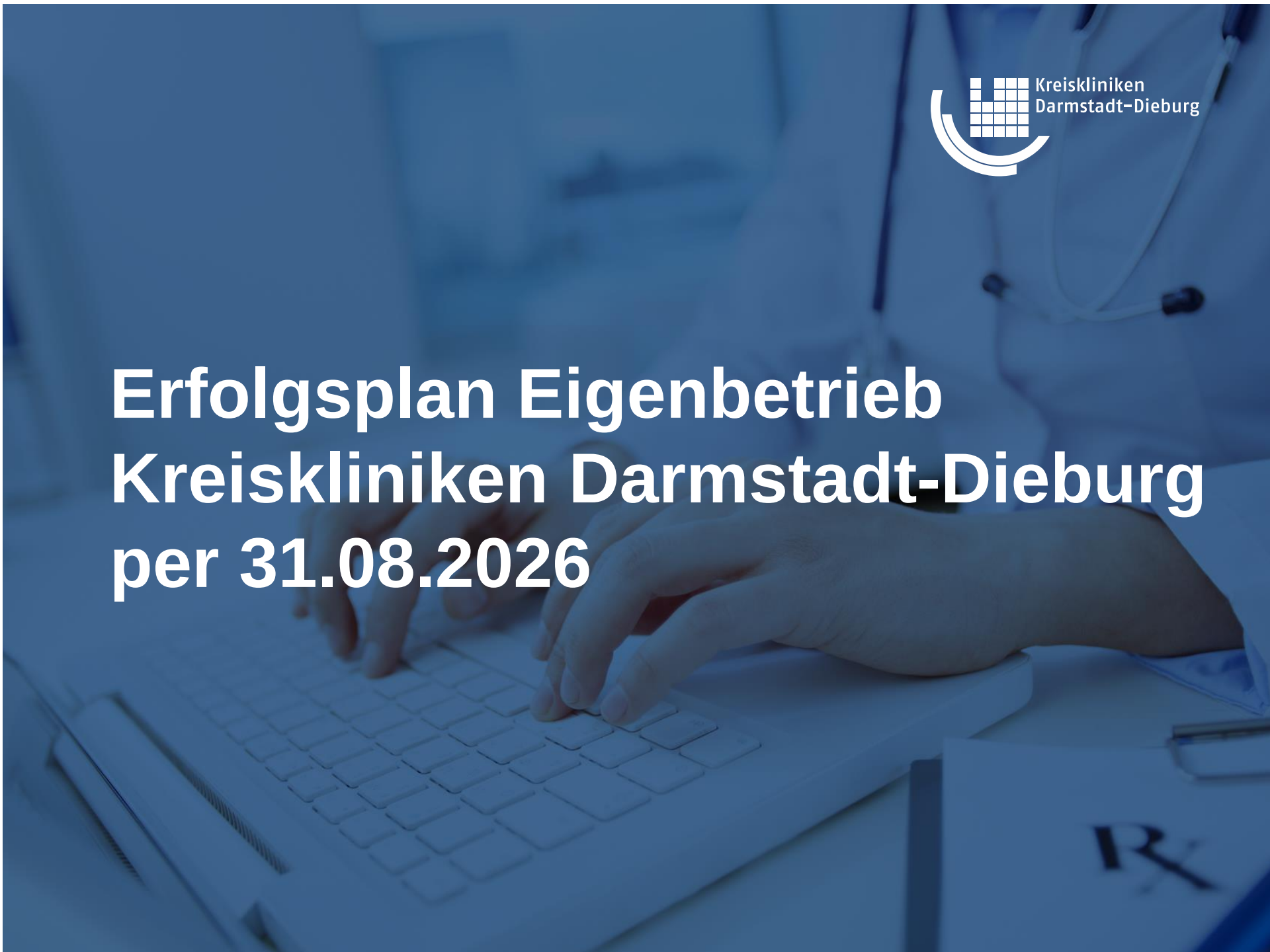
Dashboard Psychiatrie
Zeitraum von 01.2026 bis 09.2026

Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg

	Fallzahl HR	BWR HR	VWD HR	BT HR	Auslastung	Fälle o. Aufn.diagnose
Stationär	1.832 Plan 2.166 (-334) (-15 %)	24.362 Plan 26.200 (-1.838) (-7 %)	13,38 Plan 12,10 (1,29) (11 %)	24.498 Plan 26.200 (-1.702) (-6 %)	84 %	2
Teilstationär	375 Plan 264 (111) (42 %)	3.695 Plan 3.000 (695) (23 %)	13,86 Plan 15,91 (-2,05) (-13 %)	5.161 Plan 4.200 (961) (23 %)	88 %	0

	Fallzahl HR	BT HR	Erlöse HR
STÄB	230 Plan 220 (10) (5 %)	4.058 Plan 4.680 (-622) (-13 %)	1.266.096€ Plan 1.460.160€ (-194.064) (-13 %)

	Fallzahl HR	BWR HR	VWD HR	BT HR	Auslastung
Gesamt (VS+TS)	2.207 Plan 2.430 (-223) (-9 %)	28.057 Plan 29.200 (-1.143) (-4 %)	12,79 Plan 12,51 (0) (2 %)	29.659 Plan 30.400 (-741) (-2 %)	85 %



Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg per 31.08.2026

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg per 31.08.2026

Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Erfolgsplan					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ansatz WP 2026**	**Hochrechnung 2026**	**Abweichung absolut**	**relativ**
1.	Umsatzerlöse Krankenhausleistungen	104.141.348 €	104.741.396 €	600.048 €	0,6%
2.	weitere Umsatzerlöse	5.412.705 €	5.727.955 €	315.250 €	5,8%
3.	Sonstige betriebliche Erträge	585.000 €	877.410 €	292.410 €	50,0%
Summe betrieblicher Erlöse		**110.139.053 €**	**111.346.761 €**	**1.207.708 €**	**1,1%**
4.	Personalaufwand inkl. bez. Leistungen	89.601.617 €	89.570.725 €	- 30.892 €	0,0%
5.	Materialaufwand	22.181.292 €	21.814.086 €	- 367.206 €	-1,7%
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.460.834 €	16.409.501 €	1.948.667 €	13,5%
Summe betrieblicher Aufwendungen		**126.243.743 €**	**127.794.312 €**	**1.550.569 €**	**1,2%**
Betriebsergebnis		- 16.104.690 €	- 16.447.551 €	- 342.861 €	2,1%
Investitions- und Finanzierungsergebnis		- 8.038.903 €	- 7.544.763 €	494.140 €	-6,1%
Jahresergebnis		**- 24.143.593 €**	**- 23.992.314 €**	**151.279 €**	**-0,6%**



Erfolgsplan MVZ per 30.06.2026

Erfolgsplan MVZ per 30.06.2026

Praxis/Standort	Wirtschaftsplan 2026	1. Nachtrag zum WP 2026*	IST 2025	IST 2024	IST 2023
Ober-Ramstadt	- 99.742 €	- 27.587 €	- 108.773 €	- 139.706 €	40.586 €
Jugenheim	- 275.702 €	- 335.735 €	- 404.611 €	- 332.438 €	- 140.285 €
Radiologie	63.585 €	- 102.879 €	52.704 €	28.343 €	74.887 €
Gynäkologie	- 5.000 €	- 5.000 €	25.600 €	- 366.237 €	- 187.004 €
Chirurgie	- 231.891 €	- 369.122 €	- 279.827 €	- 190.275 €	- 320.228 €
Mühltal	- 201.622 €	- 190.711 €	- 79.685 €	- 106.221 €	- 184.853 €
Höchst GYN	- 5.000 €	- 5.000 €	- 21.197 €	- 25.349 €	- 299.427 €
Alsbach-Hähnlein	- 289.632 €	- 248.224 €	- 281.004 €	- 285.829 €	- 116.344 €
Dieburg	89.608 €	- 115.677 €	- 23.881 €	- €	- €
MVZ GmbH	**- 955.394 €**	**- 1.399.937 €**	**- 1.120.675 €**	**- 1.417.711 €**	**- 1.132.668 €**

* entspricht der Hochrechnung Stand 30. Juni 2026



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

28.10.2026