



FINANZEN
IM ÜBERBLICK
1. Quartal 2023

MITGLIEDERENTWICKLUNG 2023 ERNEUTER ZUWACHS

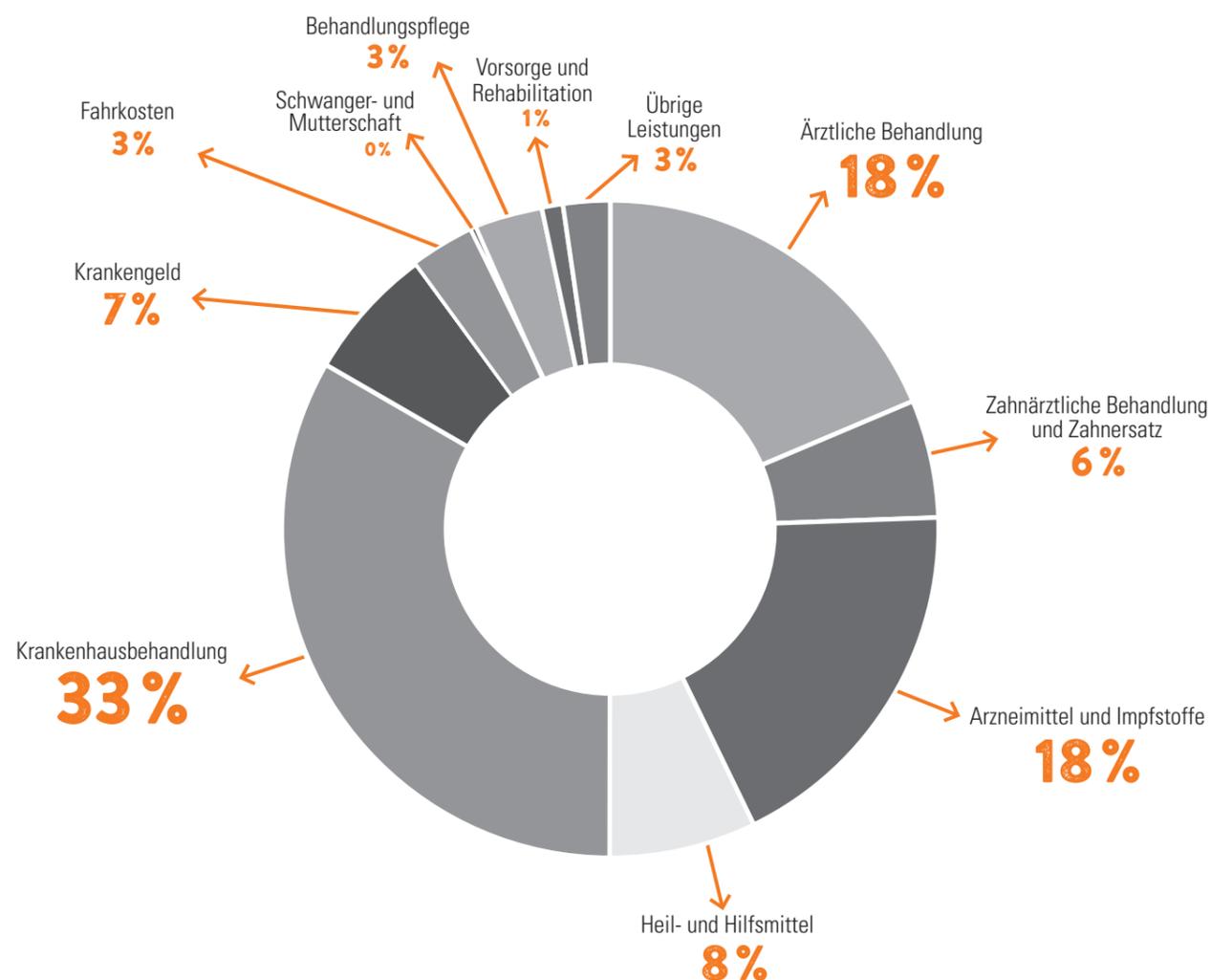
Im ersten Quartal des Jahres 2023 konnten wir insgesamt einen **Zuwachs von 3.279 Kundinnen und Kunden** verzeichnen. Im Vergleich zum Monat März 2022 hat sich unser Versichertenbestand **um 7.446 Versicherte erhöht**.

Wir freuen uns sehr, die positive Mitgliederentwicklung der Vorjahre auch 2023 fortsetzen zu können. Dies spornt uns an, unser herausragendes Leistungs- und Serviceangebot kontinuierlich zu verbessern und weiter zu wachsen. Denn eins steht fest: Die wachsende Versichertengemeinschaft stärkt auch die Finanzkraft der VIACTIV.

ENTWICKLUNG DER MITGLIEDER-UND VERSICHERTENZAHLEN (fusioniert)

	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
Mitglieder o. R.	363.544	370.051	379.766
Rentner	197.189	196.785	195.302
Mitglieder	560.733	566.836	575.068
Familienangehörige	159.287	156.384	155.598
Versicherte	720.020	723.220	730.666

LEISTUNGSAusGABEN IM VERGLEICH



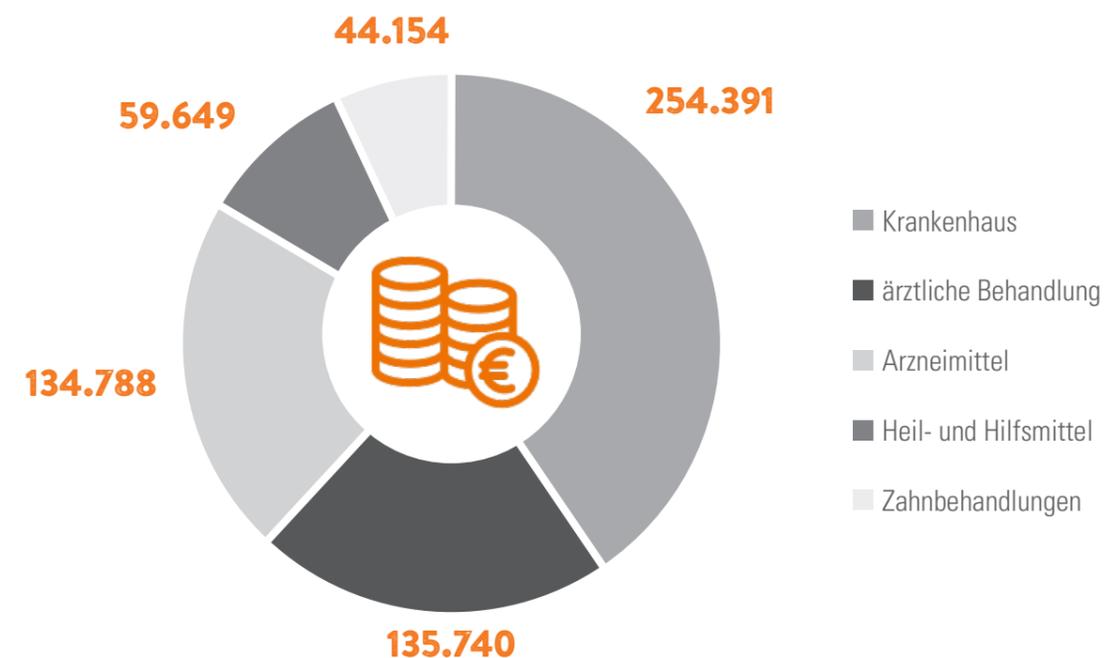
ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN

Leistungsausgaben	KV45 I/2023 absolut in T€	KV45 I/2023 je Versicherten in €	KV45 I/2022 je Versicherten in €	Differenz in Prozent
Ärztliche Behandlung	135.740	186,18	183,20	1,6%
Zahnärztliche Behandlung und Zahnersatz	44.154	60,56	58,61	3,3%
Arzneimittel und Impfstoffe	134.788	184,87	178,69	3,5%
Heil- und Hilfsmittel	59.649	81,81	78,56	4,1%
Krankenhausbehandlung	254.391	348,92	336,58	3,7%
Krankengeld	52.627	72,18	68,82	4,9%
Fahrtkosten	23.530	32,27	29,71	8,6%
Schwanger- und Mutterschaft	3.281	4,50	4,46	0,8%
Behandlungspflege	25.850	35,46	33,77	5,0%
Vorsorge und Rehabilitation	9.994	13,71	13,37	2,5%
Übrige Leistungen	21.046	28,87	23,24	24,2%
Leistungsausgaben gesamt	765.049	1.049,33	1.009,00	4,0%
Übrige Aufwendungen gesamt	11.541	15,83	11,63	36,1%
Verwaltungskosten gesamt	36.409	49,94	49,45	1,0%
Ausgaben gesamt	812.999	1.115,10	1.070,08	4,2%

Die Leistungsausgaben der VIACTIV entsprechen im ersten Quartal 2023 weitgehend den Kalkulationen, die wir im Haushaltsplan 2023 vorgenommen haben. Einzelne Ausgabenposten weichen allerdings von unseren Planungen ab. So haben sich die Kosten für Hilfsmittel in den ersten drei Monaten etwas geringer entwickelt als geschätzt. Aktuell haben wir in diesen Bereich 6,3 Prozent mehr ausgegeben

als im Vorjahr. Die Ausgaben für Schutzimpfungen liegen jedoch deutlich über den Planungen. Hier beläuft sich der durchschnittliche Zuwachs im ersten Quartal auf 12,8 Prozent. Nach ersten Analysen ist dies maßgeblich auf die vermehrte Abgabe von Impfstoffen gegen Gürtelrose (Herpes zoster) zurückzuführen.

TOP-5-LEISTUNGSBEREICHE NACH KOSTEN IN T€



ÜBERSCHUSS DER EINNAHMEN IM 1. QUARTAL 2023

Unser Einnahmenüberschuss beträgt am 31.03.2023 rund 0,3 Mio. Euro. Im ersten Quartal 2022 konnten wir noch einen Überschuss in Höhe von 2,4 Mio. Euro erzielen. Insgesamt betrachtet hat sich der Überschuss also um 2,1 Mio. Euro reduziert.

Bei den Einnahmen durften wir feststellen, dass die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds um rund 33,6 Mio. Euro höher ausgefallen sind als 2022. Insgesamt standen uns im ersten Quartal 2023 Einnahmen von 813,3 Mio. Euro zur Verfügung. Das sind etwa 38,2 Mio. Euro mehr als im Vorjahresquartal. Mittel, die dringend benötigt werden, um die gestiegenen Ausgaben auszugleichen.

Demgegenüber standen Ausgaben von insgesamt 813 Mio. Euro. Dabei sind die Leistungsausgaben je Versicherten gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozent gestiegen. Bei den übrigen Aufwendungen ist

die gesetzlich vorgesehene Vermögensabgabe von 3,8 Mio. Euro für ein Vierteljahr zu berücksichtigen. Das erklärt auch die insgesamt hohe Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr.

Die Verwaltungskosten der VIACTIV sind um 700.000 Euro gewachsen, eine moderate Steigerung von etwa 1 Prozent gegenüber 2022. Verglichen mit unserer Planung für 2023 haben sich die Einnahmen voll bestätigt. Die Ausgaben liegen bisher unter unserer Erwartung. Wir stehen daher weiterhin finanziell auf sehr soliden Füßen.

ERGEBNIS
AM 31.03.2023
**rund
0,3 Mio. €**

VERMÖGENSENTWICKLUNG

Erfolgsrechnung absolut in T€	KV45 I/2023 absolut in T€	KV45 I/2022 absolut in T€
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds	743.352	709.783
Einkommensausgleich (Zusatzbeitrag)	66.258	61.972
Ersatz- und Erstattungsansprüche	2.844	2.801
Übrige Einnahmen	882	569
Einnahmen	813.336	775.125
Leistungsausgaben	765.049	728.612
Übrige Aufwendungen	11.541	8.396
Verwaltungskosten	36.409	35.708
Ausgaben	812.999	772.716
Ergebnis	337	2.409
Vermögen Krankenversicherung	111.423	112.923
Vermögen ohne Verwaltungsvermögen	87.931	89.366
Verwaltungsvermögen	23.491	23.557

IMPRESSUM

Herausgeber: VIACTIV Krankenkasse, Suttner-Nobel-Allee 3–5, 44803 Bochum
Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Markus M. Müller, Vorstandsvorsitzender der VIACTIV