

OSK-JAHRESABSCHLUSS 2022 ERGEBNIS

OSK-Verbund	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2022 ./. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	HR 2023
Umsatzerlöse	226.218	233.597	7.379	248.060	238.932	230.122
Erlöse stationäre KH-Leistungen	175.730	181.411	5.681	193.875	187.165	177.687
Ambulanzerträge, Nutzungsentgelte	15.206	15.364	158	16.313	15.090	14.637
Ambulantes Operieren	1.039	1.161	122	1.090	1.203	1.036
Erlöse Wahlleistungen	973	744	-229	1.466	1.203	959
Sonstige Erlöse	33.270	34.917	1.647	35.316	34.271	35.802
Kosten	242.034	247.182	5.148	257.844	268.188	261.130
Personalkosten	149.388	152.863	3.475	167.662	174.060	166.025
Sachkosten	92.646	94.319	1.673	90.182	94.128	95.105
Betriebsergebnis	-15.816	-13.585	2.231	-9.784	-29.256	-31.008
Investitionsergebnis	6	61	55	-3	-1	0
Finanzergebnis	-100	-49	51	-154	-120	-99
Neutrales Ergebnis	7.019	1.503	-5.516	-624	4.043	5.492
Steuern	-1.154	-1.644	-490	-1.282	-995	-1.114
Jahresergebnis	-10.045	-13.714	-3.669	-11.848	-26.329	-26.729
nachrichtlich abzüglich Verlustaussgleich aus 2019:	4.577					
Jahresergebnis nachrichtlich	-14.622	-13.714	908	-11.848	-26.329	-26.729

OSK-JAHRESABSCHLUSS 2022 LEISTUNGEN UND ERLÖSE

- **Fallrückgang gegenüber Vorjahr**
 - 1.594 stationäre Fälle weniger gegenüber dem Vorjahr von 37.497 auf 35.903
 - 9.034 ambulante Fälle mehr als im Vorjahr, hauptsächlich Notfallambulanz
 - Geriatrische Reha am HGS: Fallzahlen -41 und Pflegetage -122 unter dem Vorjahr
- CM-Punkte hinter dem Vorjahr zurück (-1.266,562 CM-Punkte), auf Grund Fallzahlrückgang
- Ausgleich durch Freihaltepauschalen 4.970 T€, Versorgungszuschläge 4.600 T€, Gesamtjahresausgleich 3.970 T€; Summe: 13.540 T€
- Leichter Anstieg bei den Ambulanzerlösen (+308 T€), Wahlleistungserlöse gehen im Vergleich zum Vorjahr von 973 T€ auf 744 T€ um 229 T€ zurück

OSK-JAHRESABSCHLUSS 2022 LEISTUNGEN UND ERLÖSE

Fallzahlentwicklung 2019 bis 2022



OSK-JAHRESABSCHLUSS 2022 SACHKOSTEN

- Sachkosten über dem Niveau vom Vorjahr **(+1.673 T€)**
- Abweichungen zum Vorjahr - wichtigste Positionen:
 - Materialaufwand **+2.084 T€** (**+2.338 T€** med. Fachkräfte)
 - Abschreibungen **+ 88 T€**
 - Sonstige Aufwendungen **-499 T€**

OSK-JAHRESABSCHLUSS 2022 PERSONAL

Vollkräfte / Überstunden / Leihkräfte 2022 vs. 2021

Dienstarten	WP Vollkräfte	2022 Vollkräfte	2022 Leihkräfte	2022 Überstd.	2022 ausbez. AZ	2022 VK gesamt	2021 VK gesamt	Diff. Ist 2022 / Ist 2021
00 Ärztlicher Dienst	339,61	328,40	7,67	1,73	0,84	338,64	333,34	5,30
01 Pflegedienst	736,76	606,43	7,53	-2,43	0,15	611,68	632,49	-20,81
02 Med.-Techn.Dienst	227,19	214,79	0,00	0,99	0,41	216,18	216,69	-0,51
03 Funktionsdienst	207,97	192,23	0,48	0,75	0,55	194,02	192,90	1,12
04 Klinisches Hauspersonal	10,55	8,47		-0,02	-0,01	8,44	8,71	-0,27
05 W.- u. Versorgungsdienst	151,41	142,32	0,43	0,40	0,19	143,34	145,26	-1,92
06 Technischer Dienst	38,03	33,53	0,00	-0,18	-0,10	33,25	33,98	-0,73
07 Verwaltungsdienst	135,47	132,86		0,32	1,42	134,60	131,09	3,51
08 Sonderdienst	9,05	8,22			0,08	8,30	8,84	-0,54
10 Unterrichts-Personen	7,15	6,32		-0,02		6,30	6,66	-0,36
DA 00 - 10	1.863,18	1.673,56	16,12	1,54	3,52	1.694,75	1.709,96	-15,22
11 Sonst. Personal	141,35	82,25				82,25	80,47	1,77
12 Pflegeschüler	24,22	21,75				21,75	21,03	0,73
13 OTA-Schüler	27,00	25,07				25,07	24,41	0,66
Gesamt	2.055,75	1.802,64	16,12	1,54	3,52	1.823,82	1.835,87	-12,05

- Personalrückgang jahresdurchschnittlich (Dienstarten 00-10: -15 Vollkräfte)
- Reduktion von 21 Vollkräften jahresdurchschnittlich Pflege gegenüber 2021
- 16,12 VK Arbeitnehmerüberlassungen, davon 7,67 Ärzte, 7,53 Pflege (4,1 Mio. €)

OSK-JAHRESABSCHLUSS 2022 VERMÖGENSLAGE

- **Eigenkapital per 31.12.2022: 23,5 Mio. € (31.12.2021: 9,8 Mio. €)**
 - Kapitalerhöhungen durch den Landkreis RV und die Stadt Ravensburg in 10.2022 und 12.2022 in Höhe von 27.446 T€:
- **Anlagevermögen per 31.12.2022: 19,3 Mio. € (31.12.2021: 18,3 Mio. €)**
 - Anschaffung OP-Roboter, MR-Injektionssystem, Mammographiegerät, OP-Navigationsoftware
- **Umlaufvermögen per 31.12.2022: 72,7 Mio. € (31.12.2021: 58,9 Mio. €)**
 - Erhöhung Forderung nach BPfIV / KHEntgG wegen Pflegebudgetanteilen
- **Bilanzsumme per 31.12.2022: 92,3 Mio. € (31.12.2021: 77,4 Mio. €)**

OSK-JAHRESABSCHLUSS 2022 LIQUIDITÄTSLAGE

- Tatsächlich notwendige **Inanspruchnahme des Darlehensrahmens** (64 Mio. €) **per 31.12.2022:** 17 Mio. € (31.12.2021: 16 Mio. €)
- Nach den Planungsprämissen des WP 2023-2026 Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in 2023 und 2024 gesichert und damit **positive Fortführungsprognose** („Going Concern“) gegeben.
- Allerdings: **Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in 2022ff.**
 - COVID-19-bedingte Erlösausfälle werden nicht vollständig durch Maßnahmen aus COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz ausgeglichen
 - Gesetzliche Verkürzung der Zahlungsfrist für Krankenhausrechnungen von 30 auf 5 Tage bis 31.12.2023 verlängert. Ab 2024: 12 Tage

TOCHTERUNTERNEHMEN 2022

- **MVZ Oberschwabenklinik Ravensburg GmbH**
Jahresergebnis 2022: - 209 T€ (2021: -41 T€)
- **MVZ Oberschwabenklinik Wangen GmbH**
Jahresergebnis 2022: - 641 T€ (2021: -400 T€)
- **Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH**
Jahresergebnis 2022: 48 T€ (2021: 513 T€)