



QUARTALSBERICHT 3/2018

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

Art der Einnahmen	Absolute Beträge in €		Pro Versicherten		Veränderung in %
	1-9/2018	1-9/2017	1-9/2018	1-9/2017	
Mittel aus dem Einkommensausgleich nach § 270a Abs. 2 SGB V	3.827.958,00	3.588.150,00	143,85	140,37	2,48
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds	39.892.185,00	36.703.441,00	1.499,14	1.435,86	4,41
Vermögenserträge	19.395,00	17.230,00	0,73	0,67	8,13
Einnahmen aus Wahlтарifen	-	-	-	-	-
Sonstige Einnahmen	314.998,00	230.743,00	11,84	9,03	31,14
Insgesamt	44.054.536,00	40.539.564,00	1.655,56	1.585,93	4,39

Ausgaben

Art der Ausgaben	Absolute Beträge in €		Pro Versicherten		Veränderung in %
	1-9/2018	1-9/2017	1-9/2018	1-9/2017	
Leistungsausgaben	40.222.378,00	36.520.674,00	1.511,55	1.428,71	5,80
Sonstige Ausgaben	750.619,00	590.478,00	28,21	23,10	22,11
Verwaltungskosten	3.274.071,00	3.222.505,00	123,04	126,07	- 2,40
Insgesamt	44.247.068,00	40.333.657,00	1.662,80	1.577,88	5,38
Saldo	- 192.532,00	205.907,00	- 7,24	8,06	- 189,82

Durchschnittliche Mitglieder- und Versichertenentwicklung

Personenkreis	durchschnittl. Entwicklung		Veränderung in %
	1-9/2018	1-9/2017	
Pflichtmitglieder	10.649	10.144	4,98
Arbeitslose	634	657	- 3,50
Studenten	385	406	- 5,17
Rentner	1.748	1.619	7,97
Pflichtmitglieder insgesamt	13.439	12.856	4,53
Freiwillige Mitglieder	5.410	5.284	2,38
Mitglieder insgesamt	18.849	18.140	3,91
Familienangehörige	7.761	7.422	4,57
Versicherte insgesamt	26.610	25.562	4,10

Einnahmen

Konten- gruppe	Einnahmeart	Absolute Beträge in €		Pro Versicherten		Veränderung in %
		1-9/2018	1-9/2017	1-9/2018	1-9/2017	
30	Vermögenserträge	19.395,00	17.230,00	0,73	0,67	8,13
32	Erstattungen und Zuschüsse	106.547,00	83.492,00	4,00	3,27	22,59
33	Einnahmen aus Wahlтарifen	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus Ersatzansprüchen	191.132,00	123.588,00	7,18	4,83	48,56
36	Gewinne der Aktiva	-	9.000,00	-	0,35	- 100,00
37	Einnahmen aus den Finanzausgleichen	-	-	-	-	-
376	Mittel aus dem Einkommensausgleich nach § 270a Abs. 2 SGB V	3.827.958,00	3.588.150,00	203,09	197,80	2,67
377	Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds	39.892.185,00	36.703.441,00	1.499,14	1.435,86	4,41
38	Ausgleichszahlungen und Einbehaltungen	13.947,00	14.560,00	0,52	0,57	- 7,98
39	Sonstige Einnahmen	3.372,00	103,00	0,13	0,00	3.044,85
Erträge insgesamt		44.054.536,00	40.539.564,00	1.655,56	1.585,93	4,39

Leistungsausgaben

Konten- gruppe	Ausgabenart	Absolute Beträge in €		Pro Versicherten		Veränderung in %
		1-9/2018	1-9/2017	1-9/2018	1-9/2017	
40	Ärztliche Behandlung	8.391.360,00	7.954.370,00	315,35	311,18	1,34
41	Zahnärztliche Behandlung	3.123.701,00	2.970.041,00	117,39	116,19	1,03
42	Zahnersatz	498.762,00	491.400,00	18,74	19,22	- 2,50
43	Arznei-, Verband- und Hilfsmittel von Apotheken	6.873.141,00	5.428.537,00	258,29	212,37	21,62
44/45	Arznei-, Verband- und Hilfsmittel von anderen Stellen, Behandlung von sonstigen Personen	2.129.276,00	1.808.685,00	80,02	70,76	13,09
46	Krankenhausbehandlung	10.221.125,00	9.157.442,00	384,11	358,24	7,22
47	Krankengeld und Beiträge aus Krankengeld	3.188.641,00	3.049.490,00	119,83	119,30	0,45
48	Aufwendungen für Leistungen im Ausland	113.725,00	163.732,00	4,27	6,41	- 33,28
49	Fahrkosten	535.190,00	424.541,00	20,11	16,61	21,10
Leistungsausgaben der Kontenklasse 4 insgesamt		35.074.921,00	31.448.238,00	1.318,11	1.230,27	7,14

Leistungsausgaben

Konten- gruppe	Ausgabenart	Absolute Beträge in €		Pro Versicherten		Veränderung in %
		1-9/2018	1-9/2017	1-9/2018	1-9/2017	
50	Kuren	246.421,00	238.669,00	9,26	9,34	- 0,82
51	Soziale Dienste, Prävention und Selbsthilfe	798.920,00	754.092,00	30,02	29,50	1,77
52	Früherkennungsmaßnahmen	563.611,00	516.960,00	21,18	20,22	4,73
53	Empfängnisverhütung, Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch	128.222,00	118.838,00	4,82	4,65	3,65
54	Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation, Belastungserprobung und Arbeitstherapie	308.465,00	224.985,00	11,59	8,80	31,71
55	Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft	2.121.271,00	2.292.002,00	79,72	89,66	- 11,09
56	Betriebs-, Haushaltshilfe und häusliche Krankenpflege	168.087,00	136.658,00	6,32	5,35	18,15
57	Integrierte Versorgung	273.080,00	275.870,00	25,64	27,20	- 5,71
58	Mehrleistungen im Rahmen DMP / Integrierte Versorgung	16.328,00	23.466,00	0,61	0,92	- 33,16
59	Sonstige Leistungen	523.052,00	490.896,00	19,66	19,20	2,35
Leistungsausgaben der Kontenklasse 5 insgesamt		5.147.457,00	5.072.436,00	193,44	198,44	- 2,52
Leistungsausgaben insgesamt		40.222.378,00	36.520.674,00	1.511,55	1.428,71	5,80

Sonstige Ausgaben

Konten- gruppe	Ausgabenart	Absolute Beträge in €		Pro Versicherten		Veränderung in %	
		1-9/2018	1-9/2017	1-9/2018	1-9/2017		
60	Schuldzinsen und sonstige Vermögensaufwendungen	5.791,00	5.707,00	0,22	0,22	-	2,52
63	Aufwendungen aus Wahlтарifen	631.428,00	481.460,00	23,73	18,83		25,98
64	Finanzierungsanteil der KK am Innovationsfonds	41.008,00	39.696,00	1,54	1,55	-	0,76
66	Verluste durch Wertminderungen der Aktiva und durch Wertsteigerungen der Passiva	6.055,00	11.570,00	0,23	0,45	-	49,73
67	Ausgaben für Finanzausgleiche	16.234,00	54.578,00	0,61	2,14	-	71,43
68	Bonuszahlungen für Arznei-, Verband- und Heilmittel	-	-	-	-		-
69	Sonstige Aufwendungen	50.103,00	- 2.533,00	1,88	- 0,10	-	2.000,11
Sonstige Ausgaben insgesamt		750.619,00	590.478,00	28,21	23,10		22,11
Verwaltungskosten insgesamt		3.274.071,00	3.222.505,00	123,04	126,07	-	2,40