



QUARTALSBERICHT 4/2018

## Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

### Einnahmen

Art der Einnahmen	Absolute Beträge in €		Pro Versicherten		Veränderung in %
	1-12/2018	1-12/2017	1-12/2018	1-12/2017	
Mittel aus dem Einkommensausgleich nach § 270a Abs. 2 SGB V	5.178.893,00	4.810.972,00	193,36	187,12	3,33
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds	53.823.619,00	49.860.914,00	2.009,54	1.939,36	3,62
Vermögenserträge	29.442,00	28.518,00	1,10	1,11	- 0,90
Einnahmen aus Wahlтарifen	-	-	-	-	-
Sonstige Einnahmen	469.966,00	299.316,00	17,55	11,64	50,72
<b>Insgesamt</b>	<b>59.501.920,00</b>	<b>54.999.720,00</b>	<b>2.221,55</b>	<b>2.139,23</b>	<b>3,85</b>

### Ausgaben

Art der Ausgaben	Absolute Beträge in €		Pro Versicherten		Veränderung in %
	1-12/2018	1-12/2017	1-12/2018	1-12/2017	
Leistungsausgaben	54.409.572,00	49.301.926,00	2.031,42	1.917,62	5,93
Sonstige Ausgaben	884.372,00	835.487,00	33,02	32,50	1,61
Verwaltungskosten	4.403.498,00	4.356.772,00	164,41	169,46	- 2,98
<b>Insgesamt</b>	<b>59.697.442,00</b>	<b>54.494.185,00</b>	<b>2.228,85</b>	<b>2.119,57</b>	<b>5,16</b>
<b>Saldo</b>	<b>- 195.522,00</b>	<b>505.535,00</b>	<b>- 7,30</b>	<b>19,66</b>	<b>- 137,13</b>

## Durchschnittliche Mitglieder- und Versichertenentwicklung

Personenkreis	durchschnittl. Entwicklung		Veränderung in %
	1-12/2018	1-12/2017	
Pflichtmitglieder	10.762	10.243	5,07
Arbeitslose	624	649	- 3,85
Studenten	385	398	- 3,27
Rentner	1.771	1.633	8,45
Pflichtmitglieder insgesamt	13.565	12.951	4,74
Freiwillige Mitglieder	5.419	5.292	2,40
<b>Mitglieder insgesamt</b>	<b>18.984</b>	<b>18.243</b>	<b>4,06</b>
Familienangehörige	7.800	7.467	4,46
<b>Versicherte insgesamt</b>	<b>26.784</b>	<b>25.710</b>	<b>4,18</b>

## Einnahmen

Konten- gruppe	Einnahmeart	Absolute Beträge in €		Pro Versicherten		Veränderung in %	
		1-12/2018	1-12/2017	1-12/2018	1-12/2017		
30	Vermögenserträge	29.442,00	28.518,00	1,10	1,11	-	0,90
32	Erstattungen und Zuschüsse	165.581,00	131.991,00	6,18	5,13		20,42
33	Einnahmen aus Wahlтарifen	-	-	-	-		-
34	Einnahmen aus Ersatzansprüchen	271.060,00	147.777,00	10,12	5,75		76,07
36	Gewinne der Aktiva	8.637,00	12.000,00	0,32	0,47	-	30,91
37	Einnahmen aus den Finanzausgleichen	-	11.970,00	-	-	0,66	- 100,00
376	Mittel aus dem Einkommensausgleich nach § 270a Abs. 2 SGB V	5.178.893,00	4.810.972,00	272,80	263,72		3,45
377	Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds	53.823.619,00	49.860.914,00	2.009,54	1.939,36		3,62
38	Ausgleichszahlungen und Einbehaltungen	18.586,00	19.413,00	0,69	0,76	-	8,10
39	Sonstige Einnahmen	6.102,00	105,00	0,23	0,00		5.478,40
<b>Erträge insgesamt</b>		<b>59.501.920,00</b>	<b>54.999.720,00</b>	<b>2.221,55</b>	<b>2.139,23</b>		<b>3,85</b>

## Leistungsausgaben

Konten- gruppe	Ausgabenart	Absolute Beträge in €		Pro Versicherten		Veränderung in %
		1-12/2018	1-12/2017	1-12/2018	1-12/2017	
40	Ärztliche Behandlung	11.436.036,00	10.681.277,00	426,97	415,45	2,77
41	Zahnärztliche Behandlung	4.247.886,00	4.017.247,00	158,60	156,25	1,50
42	Zahnersatz	660.252,00	692.529,00	24,65	26,94	- 8,48
43	Arznei-, Verband- und Hilfsmittel von Apotheken	9.278.217,00	7.477.772,00	346,41	290,85	19,10
44/45	Arznei-, Verband- und Hilfsmittel von anderen Stellen, Behandlung von sonstigen Personen	2.909.727,00	2.623.555,00	108,64	102,04	6,46
46	Krankenhausbehandlung	13.754.939,00	12.143.063,00	513,55	472,31	8,73
47	Krankengeld und Beiträge aus Krankengeld	4.335.443,00	4.019.346,00	161,87	156,33	3,54
48	Aufwendungen für Leistungen im Ausland	139.851,00	167.163,00	5,22	6,50	- 19,69
49	Fahrkosten	720.084,00	586.460,00	26,88	22,81	17,86
<b>Leistungsausgaben der Kontenklasse 4 insgesamt</b>		<b>47.482.435,00</b>	<b>42.408.412,00</b>	<b>1.772,79</b>	<b>1.649,49</b>	<b>7,48</b>

## Leistungsausgaben

Konten- gruppe	Ausgabenart	Absolute Beträge in €		Pro Versicherten		Veränderung in %	
		1-12/2018	1-12/2017	1-12/2018	1-12/2017		
50	Kuren	317.470,00	330.806,00	11,85	12,87	-	7,88
51	Soziale Dienste, Prävention und Selbsthilfe	1.057.821,00	1.046.878,00	39,49	40,72	-	3,01
52	Früherkennungsmaßnahmen	741.238,00	656.033,00	27,67	25,52		8,46
53	Empfängnisverhütung, Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch	172.278,00	162.585,00	6,43	6,32		1,71
54	Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation, Belastungserprobung und Arbeitstherapie	434.330,00	370.598,00	16,22	14,41		12,50
55	Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft	2.849.847,00	3.039.827,00	106,40	118,24	-	10,01
56	Betriebs-, Haushaltshilfe und häusliche Krankenpflege	215.224,00	198.934,00	8,04	7,74		3,85
57	Integrierte Versorgung	439.010,00	379.599,00	40,79	37,06		10,07
58	Mehrleistungen im Rahmen DMP / Integrierte Versorgung	21.620,00	24.518,00	0,81	0,95	-	15,36
59	Sonstige Leistungen	678.299,00	683.736,00	25,32	26,59	-	4,77
<b>Leistungsausgaben der Kontenklasse 5 insgesamt</b>		<b>6.927.137,00</b>	<b>6.893.514,00</b>	<b>258,63</b>	<b>268,13</b>	<b>-</b>	<b>3,54</b>
<b>Leistungsausgaben insgesamt</b>		<b>54.409.572,00</b>	<b>49.301.926,00</b>	<b>2.031,42</b>	<b>1.917,62</b>		<b>5,93</b>

## Sonstige Ausgaben

Konten- gruppe	Ausgabenart	Absolute Beträge in €		Pro Versicherten		Veränderung in %	
		1-12/2018	1-12/2017	1-12/2018	1-12/2017		
60	Schuldzinsen und sonstige Vermögensaufwendungen	7.612,00	7.659,00	0,28	0,30	-	4,60
63	Aufwendungen aus Wahlтарifen	862.484,00	731.480,00	32,20	28,45		13,18
64	Finanzierungsanteil der KK am Innovationsfonds	48.188,00	51.249,00	1,80	1,99	-	9,74
66	Verluste durch Wertminderungen der Aktiva und durch Wertsteigerungen der Passiva	12.550,00	13.566,00	0,47	0,53	-	11,20
67	Ausgaben für Finanzausgleiche	21.533,00	13.028,00	0,80	0,51		58,65
68	Bonuszahlungen für Arznei-, Verband- und Heilmittel	-	-	-	-		-
69	Sonstige Aufwendungen	- 67.995,00	18.505,00	- 2,54	0,72	-	452,71
<b>Sonstige Ausgaben insgesamt</b>		<b>884.372,00</b>	<b>835.487,00</b>	<b>33,02</b>	<b>32,50</b>		<b>1,61</b>
<b>Verwaltungskosten insgesamt</b>		<b>4.403.498,00</b>	<b>4.356.772,00</b>	<b>164,41</b>	<b>169,46</b>	-	<b>2,98</b>