

Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan
der
Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See
für das Haushaltsjahr
2019

Einzelpläne 1 bis 5 und 7

Aufgestellt vom Vorstand
gemäß § 70 Absatz 1 SGB IV am 22. November 2018

Festgestellt von der Vertreterversammlung
gemäß § 70 Absatz 1 SGB IV am 23. November 2018

Einzelplan 6

Aufgestellt von den Vertreterinnen und Vertretern der
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Vorstand
am 22. November 2018

Festgestellt von den Vertreterinnen und Vertretern der
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Vertreterversammlung
am 23. November 2018

Genehmigt durch die Bundesregierung nach
§ 71 Absatz 3 SGB IV gemäß Beschluss vom 19. Dezember 2018

Haushaltsplan
der
Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See
für das Haushaltsjahr
2019

V o r w o r t

1. Nach dem Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung - gelten für die Aufstellung des Haushaltsplans der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See folgende Vorschriften:

§ 67 Aufstellung des Haushaltsplans

(1) Die Versicherungsträger stellen für jedes Kalenderjahr (Haushaltsjahr) einen Haushaltsplan auf, der alle im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen sowie alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen enthält.

(2) Im Haushaltsplan sind die Stellen für die Beamten und die dienstordnungsmäßig Angestellten der Versicherungsträger nach Besoldungsgruppen auszubringen; für die übrigen Beschäftigten der Versicherungsträger sind die Haushaltsansätze nach Vergütungs- und Lohngruppen zu erläutern.

§ 68 Bedeutung und Wirkung des Haushaltsplans

(1) Der Haushaltsplan dient der Feststellung der Mittel, die zur Erfüllung der Aufgaben des Versicherungsträgers im Haushaltsjahr voraussichtlich erforderlich sind. Er ist die Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung und stellt sicher, dass insbesondere die gesetzlich vorgeschriebenen Ausgaben rechtzeitig geleistet werden können.

(2) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben.

§ 69 Ausgleich, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und Leistungsrechnung, Personalbedarfsermittlung

(1) Der Haushalt ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.

(2) Bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans hat der Versicherungsträger sicherzustellen, dass er die ihm obliegenden Aufgaben unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erfüllen kann.

...

(6) Die Sozialversicherungsträger dürfen Planstellen und Stellen nur ausbringen, soweit sie unter Anwendung angemessener und anerkannter Methoden der Personalbedarfsermittlung begründet sind. Die Erforderlichkeit der im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen und Stellen ist bei gegebenem Anlass, im Übrigen regelmäßig zu überprüfen.

§ 70 Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan wird vom Vorstand aufgestellt. Die Vertreterversammlung stellt ihn fest.

...

§ 71 Haushaltsplan der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

- (1) Der Haushaltsplan der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist getrennt nach knappschaftlicher Krankenversicherung, knappschaftlicher Pflegeversicherung, knappschaftlicher Rentenversicherung und allgemeiner Rentenversicherung aufzustellen. Hierbei gelten Verwaltungsausgaben der knappschaftlichen Krankenversicherung und der allgemeinen Rentenversicherung als Verwaltungsausgaben der knappschaftlichen Rentenversicherung. Die Abstimmung nach § 220 Absatz 3 des Sechsten Buches bleibt unberührt.*
- (2) Die knappschaftliche Krankenversicherung und die allgemeine Rentenversicherung haben der knappschaftlichen Rentenversicherung die Verwaltungsausgaben ihrer Eigeneinrichtungen sowie die nach einem von der Aufsichtsbehörde zu genehmigenden Schlüssel auf sie entfallenden Verwaltungsausgaben zu erstatten.*
- (3) Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung durch die Bundesregierung. Er soll so rechtzeitig festgestellt werden, dass er bis zum 1. November vor Beginn des Kalenderjahres, für das er gelten soll, der Bundesregierung vorgelegt werden kann. Diese kann die Genehmigung auch für einzelne Ansätze versagen, wenn der Haushaltsplan gegen Gesetz oder sonstiges für den Versicherungsträger maßgebendes Recht verstößt oder die Leistungsfähigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gefährdet oder wenn bei Ansätzen für die knappschaftliche oder allgemeine Rentenversicherung die Bewertungs- oder Bewirtschaftungsmaßstäbe des Bundes nicht beachtet sind.*
2. Als Ergänzung der haushaltsrechtlichen Vorschriften im SGB hat die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates gemäß § 78 SGB IV die Verordnung über das Haushaltswesen in der Sozialversicherung (SVHV) erlassen, die Grundsätze über die Aufstellung des Haushaltsplans und seine Ausführung regelt, und zwar nach dem für den Bund und die Länder geltenden Haushaltsrecht unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Sozialversicherung und der einzelnen Versicherungszweige.
 3. Gemäß § 1 SVHV gliedert sich der Haushaltsplan der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See nach den für die einzelnen Versicherungszweige jeweils vorgeschriebenen Kontenrahmen.

Die Unterteilung ist nach Kapiteln (einstellig), Titelgruppen (zweistellig) sowie nach Titeln (je nach Versicherungszweig drei- bis siebenstellig) vorgenommen. In Anlehnung an das Verfahren der Rentenversicherung wird ab dem Haushaltsjahr 2018 auf die bis dato nach dem Gruppierungsplan des Bundes zusätzlich ausgewiesenen Gruppierungsnummern bei allen Versicherungszweigen verzichtet.

Die Gliederung der Einzelpläne 1 und 6 der Krankenversicherung erfolgte gemäß der Verordnung über den Zahlungsverkehr, die Buchführung und die Rechnungslegung in der Sozialversicherung (SVRV) und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über das Rechnungswesen in der Sozialversicherung (SRVwV) nach dem derzeit gültigen Kontenrahmen für die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung.

Der Einzelplan 2 - Pflegeversicherung - wurde entsprechend dem vorliegenden Kontenrahmen für die Träger der sozialen Pflegeversicherung und den Ausgleichsfonds untergliedert.

Der Gliederung der Einzelpläne 3 bis 5 - Knappschaftliche Rentenversicherung, Allgemeine Rentenversicherung und Verwaltungs- und Verfahrenskosten - liegt gemäß der SVRV und der SRVwV der geltende Kontenrahmen für die Träger der Deutschen Rentenversicherung zugrunde.

Der Bewirtschaftungsplan der Seemannskasse (Einzelplan 7) gliedert sich entsprechend dem Kontenrahmen für die Träger der Deutschen Rentenversicherung.

4. Neu in die Einzelpläne aufgenommene Titel sind durch Fettdruck kenntlich gemacht.
5. Der Einzelplan 5 beinhaltet die gesamten Verwaltungs- und Verfahrenskosten der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Lediglich die bei den Eigeneinrichtungen (Kliniken) anfallenden Verwaltungskosten sind direkt in den Wirtschaftsplänen zu Lasten der Eigenbetriebe veranschlagt.

Nach § 71 SGB IV gelten Verwaltungsausgaben der Krankenversicherung und der allgemeinen Rentenversicherung als Verwaltungskosten der knappschaftlichen Rentenversicherung und sind dieser nach einem vom Bundesversicherungsamt zu genehmigenden Schlüssel zu erstatten.

G e s a m t p l a n
des
H a u s h a l t s p l a n e s
der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
für das Haushaltsjahr 2019

(Darstellung der veranschlagten Einnahmen und Aus-
gaben in einer Gliederung nach Titelgruppen
- § 4 Absatz 3 Nr. 1 SVHV -)

Teil I Erfolgswirksame Einnahmen und Ausgaben

Teil II Erfolgswirksame Einnahmen und Ausgaben

— — —

In dem Gesamtplan sind zusammengefasst:

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| Einzelplan 1 | Krankenversicherung |
| Einzelplan 2 | Pflegeversicherung |
| Einzelplan 3 | Knappschaftliche Rentenversicherung |
| Einzelplan 4 | Allgemeine Rentenversicherung |

Die Zuführungen an den Einzelplan 5 Verwaltungs- und Verfahrenskosten sind in den entsprechenden Titeln der Einzelpläne 1 bis 4, 6 und 7 sowie in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe und dem Nachweis der Einnahmen und Ausgaben der Renten-Zusatzversicherung enthalten.

Gesamtplan

Titelgruppe KV/ PV	RV	Zweckbestimmung	Einzelplan 1 Krankenversicherung		
			Betrag für 2019 1 000 Euro	Betrag für 2018 1 000 Euro	Istergebnis 2017 1 000 Euro
		<u>Teil I - Erfolgswirksame Einnahmen und Ausgaben -</u>			
		<u>Einnahmen</u>			
20	20/22	Pflichtbeiträge	-	-	-
21	21	Freiwillige Beiträge/Freiwillige Beiträge und Höherversicherungsbeiträge	-	-	-
23-25	23	Sonstige Beiträge	-	-	-
28	24	Verspätungszuschläge/Säumniszuschläge, Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen aus dem Beitragseinzugsverfahren, Buß- und Zwangsgelder	-	-	-
-	25	Einnahmen aus Bundesmitteln	-	-	-
-	26	Erstattungen von den Versorgungsdienststellen	-	-	-
30	30-31	Vermögenserträge, Zinsen aus Mitteln der Rückstellungen	306	81	1 459
31	-	Rechnungsmäßiger Überschuss der Eigenbetriebe	-	-	29
-	32	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-
32/34	33-35	Erstattungen Dritter	24 452	23 534	22 758
33	-	Einnahmen aus Wahlтарifen	880	881	672
35	-	Bußgelder	-	-	9
36	36	Gewinne der Aktiva und der Passiva	-	557	7 383
37	37	Einnahmen aus Finanzausgleichen/Einnahmen aus dem Finanzverbund	7 392 989	7 361 711	7 285 395
-	38	Ausgleich der Erfolgsrechnung	-	-	-
38/39	39	Sonstige Einnahmen	24 414	24 430	22 285
98	-	Haushaltsausgleich	-	-	-
		Erfolgswirksame Einnahmen insgesamt:	7 443 041	7 411 194	7 339 990
		<u>Ausgaben</u>			
40	-	Ärztliche Behandlung	956 044	951 347	943 925
41/42	-	Zahnärztliche Behandlung, Zahnersatz	301 432	314 286	301 051
43-45	-	Arznei-, Verband- und Hilfsmittel aus Apotheken, Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen, Heil- und Hilfsmittel	1 379 192	1 359 148	1 350 484
46	-	Krankenhausbehandlung	2 397 279	2 384 749	2 355 113
47	-	Krankengeld und Beiträge aus Krankengeld	265 314	247 011	236 178
48	-	Aufwendungen für Leistungen im Ausland/Umlage bei Leistungsaushilfe nach zwischenstaatlichem Recht	20 263	22 677	10 776
49	-	Fahrkosten	231 024	228 162	224 648
50	-	Ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten, stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen, Medizinische Leistungen für Mütter und Väter	20 077	20 036	20 866
51	-	Soziale Dienste, Prävention und Selbsthilfe	48 053	44 191	43 013
52	-	Früherkennungsmaßnahmen/Modellvorhaben/Förderung der Weiterbildung...	43 607	44 206	42 572
53	-	Empfängnisverhütung, Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch	3 225	4 298	4 034
54	-	Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation, ...	32 830	35 034	33 020
55	-	Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft	50 193	58 572	53 301
56	-	Haushaltshilfe und häusliche Krankenpflege	278 150	272 750	263 879
57	-	Integrierte Versorgung	942 003	967 598	914 153
58	-	Mehrleistungen im Rahmen DMP/Integrierte Versorgung (ohne 57)	6 960	7 560	5 797
59	-	Sonstige Leistungen	41 187	40 277	29 803
40-59	-	Leistungsaufwendungen der PV	-	-	-
-	40-48	Leistungen zur Teilhabe	-	-	-
-	50	Durch die Post gezahlte Renten	-	-	-
-	51	Unmittelbar gezahlte Renten/Renten und Rentenanteile der allg. RV	-	-	-
-	52	Knappschaftliche Renten und Rentenanteile	-	-	-
-	53	Sonstige Rentenleistungen	-	-	-
-	54	Zusatzleistungen und Leistungen für Kindererziehung	-	-	-
-	55	Zusatzleistungen und Leistungen für Kindererziehung - Anteile der KnRV -	-	-	-
-	56	Aufwendungen für die Pflegeversicherung der Rentner	-	-	-
-	58	Aufwendungen für die Krankenversicherung der Rentner	-	-	-
-	59	Beitragserstattungen	-	-	-
-	60	Schuldzinsen	-	-	-
60	61	Schuldzinsen, Zuschreibungen zu Rückstellungen und sonstige Vermögensaufwendungen	0	0	-
61	-	Rechnungsmäßiges Defizit der Eigenbetriebe	0	0	139
63	-	Aufwendungen aus Wahlтарifen und nach § 11 Abs. 6 SGB V	21 939	19 838	10 798
64	-	Aufwendungen für den Innovationsfonds	3 113	3 242	3 249
66	66	Verluste der Aktiva und der Passiva	612	938	507
67	67	Ausgaben für Finanzausgleiche/Ausgaben für den Finanzverbund	0	0	-
68	-	Bonuszahlungen nach § 84 Abs. 4 und 8 SGB V	0	0	-
-	68	Ausgleich der Erfolgsrechnung	-	-	-
69/70	69	Verwaltungs- und Verfahrenskosten/Verwaltungskosten	303 690	295 537	283 549
69/75	69	Ruhegehälter/Begutachtungskosten/Sonstige Aufwendungen/Ausgaben	76 190	63 767	47 621
69	69	Globale Minderausgabe	-	-	-
98	-	Haushaltsausgleich	20 664	25 970	161 514
		Erfolgswirksame Ausgaben insgesamt:	7 443 041	7 411 194	7 339 990

Gesamtplan (Fortsetzung)

Einzelplan 2 Pflegeversicherung			Einzelplan 3 Knappschaftliche Rentenversicherung			Einzelplan 4 Allgemeine Rentenversicherung			Gesamtplan		
Betrag für 2019 1 000 Euro	Betrag für 2018 1 000 Euro	Istergebnis 2017 1 000 Euro	Betrag für 2019 1 000 Euro	Betrag für 2018 1 000 Euro	Istergebnis 2017 1 000 Euro	Betrag für 2019 1 000 Euro	Betrag für 2018 1 000 Euro	Istergebnis 2017 1 000 Euro	Betrag für 2019 1 000 Euro	Betrag für 2018 1 000 Euro	Istergebnis 2017 1 000 Euro
532 433	440 652	440 018	546 904	601 048	608 490	7 037 268	6 571 231	6 210 282	8 116 605	7 612 931	7 258 790
21	24	16	-	-	-	16 274	13 706	13 129	16 295	13 730	13 145
530	526	515	862	422	583	11 073	5 762	7 925	12 465	6 710	9 023
360	542	426	222	376	396	306	564	661	888	1 482	1 483
-	-	-	5 310 000	5 280 000	5 254 352	2 079 015	1 987 138	1 884 366	7 389 015	7 267 138	7 138 718
-	-	-	9 650	10 440	10 065	26 299	22 073	27 985	35 949	32 513	38 050
97	314	225	266	765	1 286	- 2 611	- 676	- 98	- 1 942	484	2 872
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	3 210	2 711	3 131	8 658	8 323	8 451	11 868	11 034	11 582
1 256	1 092	1 097	10 378 788	10 025 311	9 833 827	17 053	16 838	16 708	10 421 549	10 066 775	9 874 390
-	-	-	-	-	-	-	-	-	880	881	672
0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	9
0	0	0	-	228	79	0	91	49	0	876	7 511
1 713 190	1 576 016	1 544 881	-	-	-	0	0	26 237	9 106 179	8 937 727	8 856 513
-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0
2	3	1	16	14	18	6	8	14	24 438	24 455	22 318
-	3 474	-	-	-	-	-	-	-	-	3 474	-
2 247 889	2 022 643	1 987 179	16 249 918	15 921 315	15 712 227	9 193 341	8 625 058	8 195 709	35 134 189	33 980 210	33 235 105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	956 044	951 347	943 925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	301 432	314 286	301 051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 379 192	1 359 148	1 350 484
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 397 279	2 384 749	2 355 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	265 314	247 011	236 178
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 263	22 677	10 776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	231 024	228 162	224 648
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 077	20 036	20 866
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 053	44 191	43 013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 607	44 206	42 572
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 225	4 298	4 034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 830	35 034	33 020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 193	58 572	53 301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	278 150	272 750	263 879
-	-	-	-	-	-	-	-	-	942 003	967 598	914 153
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 960	7 560	5 797
-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 187	40 277	29 803
2 067 321	1 947 688	1 848 837	-	-	-	-	-	-	2 067 321	1 947 688	1 848 837
-	-	-	136 412	134 372	133 483	174 782	166 673	159 599	311 194	301 045	293 082
-	-	-	-	-	-	7 958 165	7 512 327	7 081 520	7 958 165	7 512 327	7 081 520
-	-	-	6 974 847	6 720 901	6 617 393	0	- 967	- 1 069	6 974 847	6 719 934	6 616 324
-	-	-	7 633 638	7 659 768	7 572 614	-	-	-	7 633 638	7 659 768	7 572 614
-	-	-	155 379	167 036	164 720	281 873	272 038	258 086	437 252	439 074	422 806
-	-	-	2 357	2 186	2 225	5 450	6 481	7 149	7 807	8 667	9 374
-	-	-	1 477	2 000	2 203	-	-	-	1 477	2 000	2 203
-	-	-	0	0	- 3	0	0	- 6	0	0	- 9
-	-	-	1 135 409	1 045 056	1 034 544	616 004	545 448	514 355	1 751 413	1 590 504	1 548 899
-	-	-	178	99	346	2 414	2 775	2 454	2 592	2 874	2 800
-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-
0	0	0	225	697	149	52	157	35	277	854	184
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 939	19 838	10 798
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 113	3 242	3 249
0	0	0	85	399	55	42	181	30	739	1 518	592
0	0	0	-	-	-	22	13	-	22	13	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
50 816	46 208	59 034	117 613	117 200	114 845	34 935	1 163	56 708	34 935	1 163	56 708
29 812	28 747	23 151	92 298	81 601	69 653	119 400	118 379	116 590	591 519	577 324	574 018
-	-	-	-	- 10 000	-	202	390	258	198 502	174 505	140 683
99 940	-	56 157	-	-	-	-	-	-	-	- 10 000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 604	25 970	217 671
2 247 889	2 022 643	1 987 179	16 249 918	15 921 315	15 712 227	9 193 341	8 625 058	8 195 709	35 134 189	33 980 210	33 235 105

Gesamtplan (Fortsetzung)

Titelgruppe KV/ PV		kn. RV/ allg. RV	Zweckbestimmung	Einzelplan 1 Krankenversicherung		
				Betrag für 2 0 1 9 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 1 8 1 0 0 0 Euro	Istergebnis 2 0 1 7 1 0 0 0 Euro
			<u>Teil II - Erfolgswirksame Einnahmen und Ausgaben -</u>			
			<u>E i n n a h m e n</u>			
909	900		Einnahmen aus Abschreibungen	24 945	22 084	17 282
904/905	901		Einnahmen aus Rückflüssen / Entnahme aus der Rücklage	1 223	646	551
900-901	902		Erlöse aus Veräußerungen	-	4	1 048
906	-		Entnahme aus Geldmitteln zur Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen	-	-	-
909	909		Ausgleich des Investitionshaushalts - Überschuss der erfolgswirksamen Ausgaben -	41 051	34 819	27 170
			Erfolgswirksame Einnahmen insgesamt:	67 219	57 553	46 051
			<u>A u s g a b e n</u>			
			Verwaltungsvermögen			
910	910		Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und technischen Anlagen	55	56	-
910	911/913		Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschl. technischer Anlagen	5 176	3 920	2 119
911	914-916		Bewegliche Einrichtung und Kraftfahrzeuge	61 809	53 357	41 532
914	917		Beteiligungen	150	191	-
914	-/918		Wohnungsfürsorgedarlehen an Bedienstete	29	29	-
914	919		Übrige Darlehen	0	0	-
			Eigenbetriebe			
912	920		Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und technischen Anlagen	-	-	-
9125/8/9	921-923		Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschl. technischer Anlagen	-	-	-
913	924-928		Bewegliche Einrichtung und Kraftfahrzeuge	-	-	-
917	940		Tilgung von Darlehen	-	-	-
			Übrige Ausgaben			
-	930		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden des Rücklagevermögens	-	-	-
-	931-932		Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Rücklagevermögens	-	-	-
917	940		Tilgung von Darlehen	0	0	2 400
-	941		Tilgung von Grundpfandrechten	-	-	-
915	-		Zuführung zur Rücklage	0	0	-
916	-		Zuführung zu Geldmitteln zur Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen	0	0	-
919	-		Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	-
919	959		Ausgleich des Investitionshaushalts - Überschuss der erfolgswirksamen Einnahmen -	0	0	-
			Erfolgswirksame Ausgaben insgesamt:	67 219	57 553	46 051
			<u>A b s c h l u s s</u>			
			<u>E i n n a h m e n</u>			
			Teil I - Erfolgswirksame Beträge -	7 443 041	7 411 194	7 339 990
			Teil II - Erfolgswirksame Beträge -	67 219	57 553	46 051
			G e s a m t e i n n a h m e n:	7 510 260	7 468 747	7 386 041
			<u>A u s g a b e n</u>			
			Teil I - Erfolgswirksame Beträge	7 443 041	7 411 194	7 339 990
			Teil II - Erfolgswirksame Beträge -	67 219	57 553	46 051
			G e s a m t a u s g a b e n:	7 510 260	7 468 747	7 386 041

Gesamtplan (Fortsetzung)

Einzelplan 2 Pflegeversicherung			Einzelplan 3 Knappschaftliche Rentenversicherung			Einzelplan 4 Allgemeine Rentenversicherung			Gesamtplan		
Betrag für 2 0 1 9 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 1 8 1 0 0 0 Euro	Istergebnis 2 0 1 7 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 1 9 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 1 8 1 0 0 0 Euro	Istergebnis 2 0 1 7 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 1 9 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 1 8 1 0 0 0 Euro	Istergebnis 2 0 1 7 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 1 9 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 1 8 1 0 0 0 Euro	Istergebnis 2 0 1 7 1 0 0 0 Euro
-	-	-	13 913	12 808	10 885	11 674	10 487	8 764	50 532	45 379	36 931
-	1 158	-	54	294	62	4	238	15	1 281	2 336	628
-	-	-	-	2	545	-	1	281	0	7	1 874
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 221	-	18 674	20 373	14 504	9 832	16 006	13 005	10 737	82 651	62 328	66 413
5 221	1 158	18 674	34 340	27 608	21 324	27 684	23 731	19 797	134 464	110 050	105 846
-	-	-	32	31	-	13	13	-	100	100	-
-	-	-	2 981	2 128	1 220	1 128	850	462	9 285	6 898	3 801
-	-	-	23 281	20 438	16 361	22 536	19 652	15 837	107 626	93 447	73 730
-	-	-	0	73	-	0	70	-	150	334	-
-	-	-	11	11	-	10	10	-	50	50	-
-	-	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
-	-	-	75	75	-	50	50	-	125	125	-
-	-	-	6 804	3 498	2 494	3 037	2 260	2 918	9 841	5 758	5 412
-	-	-	1 156	1 354	1 249	910	826	580	2 066	2 180	1 829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-
-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2 400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 221	-	18 674	-	-	-	-	-	-	5 221	0	18 674
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
-	1 158	-	-	-	-	-	-	-	0	1 158	-
5 221	1 158	18 674	34 340	27 608	21 324	27 684	23 731	19 797	134 464	110 050	105 846
2 247 889	2 022 643	1 987 179	16 249 918	15 921 315	15 712 227	9 193 341	8 625 058	8 195 709	35 134 189	33 980 210	33 235 105
5 221	1 158	18 674	34 340	27 608	21 324	27 684	23 731	19 797	134 464	110 050	105 846
2 253 110	2 023 801	2 005 853	16 284 258	15 948 923	15 733 551	9 221 025	8 648 789	8 215 506	35 268 653	34 090 260	33 340 951
2 247 889	2 022 643	1 987 179	16 249 918	15 921 315	15 712 227	9 193 341	8 625 058	8 195 709	35 134 189	33 980 210	33 235 105
5 221	1 158	18 674	34 340	27 608	21 324	27 684	23 731	19 797	134 464	110 050	105 846
2 253 110	2 023 801	2 005 853	16 284 258	15 948 923	15 733 551	9 221 025	8 648 789	8 215 506	35 268 653	34 090 260	33 340 951

