

Haushaltsplan 2020



Knappschaft Bahn See

sozial. kompetent. für mich!

Haushaltsplan
der
Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See
für das Haushaltsjahr
2020

Einzelpläne 1 bis 5 und 7

Aufgestellt vom Vorstand
gemäß § 70 Absatz 1 SGB IV am 15. November 2019

Festgestellt von der Vertreterversammlung
gemäß § 70 Absatz 1 SGB IV am 19. November 2019

Einzelplan 6

Aufgestellt von den Vertreterinnen und Vertretern der
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Vorstand
am 15. November 2019

Festgestellt von den Vertreterinnen und Vertretern der
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Vertreterversammlung am
19. November 2019

Genehmigt durch die Bundesregierung nach
§ 71 Absatz 3 SGB IV gemäß Beschluss vom 18. Dezember 2019

Haushaltsplan
der
Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See
für das Haushaltsjahr
2020

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 2020

(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 Erfolgsunwirksame 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 2 0 2 0 1 000 Euro	Betrag für 2 0 1 9 1 000 Euro	Istergebnis 2 0 1 8 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	- 273	306	1 011
31	-		Rechnungsmäßiger Überschuss der Eigenbetriebe	-	-	-
-	32		Sonstige Verwaltungseinnahmen	-	-	-
32/34	33-35		Erstattungen Dritter	25 259	24 452	23 667
33	-		Einnahmen aus Wahlтарifen	888	880	683
35	-		Bußgelder	-	-	3
36	36		Gewinne der Aktiva und der Passiva	154	-	1 380
37	37		Einnahmen aus Finanzausgleichen/Einnahmen aus dem Finanzverbund	7 628 631	7 392 989	7 307 597
-	38		Ausgleich der Erfolgsrechnung	-	-	-
38/39	39		Sonstige Einnahmen	24 530	24 414	21 762
98	-		Haushaltsausgleich	99 215	-	-
Erfolgswirksame Einnahmen insgesamt:				7 778 404	7 443 041	7 356 103
<u>Ausgaben</u>						
40	-		Ärztliche Behandlung	972 621	956 044	940 859
41/42	-		Zahnärztliche Behandlung, Zahnersatz	308 762	301 432	300 152
43-45	-		Arznei-, Verband- und Hilfsmittel aus Apotheken, Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen, Heil- und Hilfsmittel	1 481 532	1 379 192	1 378 232
46	-		Krankenhausbehandlung	2 467 451	2 397 279	2 356 474
47	-		Krankengeld und Beiträge aus Krankengeld	285 436	265 314	251 842
48	-		Aufwendungen für Leistungen im Ausland/Umlage bei Leistungsaushilfe nach zwischenstaatlichem Recht	21 830	20 263	13 290
49	-		Fahrkosten	249 199	231 024	233 782
50	-		Ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten, stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen, Medizinische Leistungen für Mütter und Väter	26 934	20 077	23 933
51	-		Soziale Dienste, Prävention und Selbsthilfe	52 491	48 053	43 603
52	-		Früherkennungsmaßnahmen/Modellvorhaben/Förderung der Weiterbildung...	47 020	43 607	45 570
53	-		Empfängnisverhütung, Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch	6 533	3 225	4 736
54	-		Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation, ...	35 372	32 830	33 535
55	-		Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft	52 706	50 193	50 099
56	-		Haushaltshilfe und häusliche Krankenpflege	288 939	278 150	263 754
57	-		Integrierte Versorgung	984 201	942 003	925 674
58	-		Mehrleistungen im Rahmen DMP/Integrierte Versorgung (ohne 57)	16 192	6 960	5 127
59	-		Sonstige Leistungen	60 753	41 187	37 180
40-59	-		Leistungsaufwendungen der PV	-	-	-
-	40-48		Leistungen zur Teilhabe	-	-	-
-	50		Rentenzahlungen	-	-	-
-	51		Unmittelbar gezahlte Renten	-	-	-
-	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	42
63	-		Aufwendungen aus Wahlтарifen und nach § 11 Abs. 6 SGB V	9 952	21 939	14 871
64	-		Aufwendungen für den Innovationsfonds	2 796	3 113	2 857
66	66		Verluste der Aktiva und der Passiva	506	612	219
67	67		Ausgaben für Finanzausgleiche/Ausgaben für den Finanzverbund	0	0	-
68	-		Bonuszahlungen nach § 84 Abs. 4 und 8 SGB V	0	-	-
-	68		Ausgleich der Erfolgsrechnung	-	-	-
69/70	69		Verwaltungs- und Verfahrenskosten/Verwaltungskosten	345 484	303 690	297 277
69/75	69		Ruhegehälter/Begutachtungskosten/Sonstige Aufwendungen/Ausgaben	61 694	76 190	46 714
69	69		Globale Minderausgabe	-	-	-
98	-		Haushaltsausgleich	-	20 664	86 281
Erfolgswirksame Ausgaben insgesamt:				7 778 404	7 443 041	7 356 103

Gesamtplan (Fortsetzung)

Einzelplan 2 Pflegeversicherung			Einzelplan 3 Knappschaftliche Rentenversicherung			Einzelplan 4 Allgemeine Rentenversicherung			Gesamtplan		
Betrag für 2 0 2 0 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 1 9 1 0 0 0 Euro	Istergebnis 2 0 1 8 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 2 0 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 1 9 1 0 0 0 Euro	Istergebnis 2 0 1 8 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 2 0 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 1 9 1 0 0 0 Euro	Istergebnis 2 0 1 8 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 2 0 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 1 9 1 0 0 0 Euro	Istergebnis 2 0 1 8 1 0 0 0 Euro
558 594	532 433	447 406	539 245	546 904	533 475	7 803 224	7 037 268	6 696 771	8 901 063	8 116 605	7 677 652
26	21	15	-	-	-	17 145	16 274	14 486	17 171	16 295	14 501
481	530	502	1 125	862	1 149	12 765	11 073	11 226	14 371	12 465	12 877
719	360	360	351	222	222	298	306	347	1 368	888	929
-	-	-	5 230 000	5 310 000	5 259 364	2 264 565	2 079 015	1 978 420	7 494 565	7 389 015	7 237 784
-	-	-	9 492	9 650	9 854	30 112	26 299	28 175	39 604	35 949	38 029
- 6	97	51	- 742	266	- 649	- 2 548	- 2 611	- 1 764	- 3 569	- 1 942	- 1 351
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3 704	3 210	3 168	10 009	8 658	8 547	13 713	11 868	11 715
1 243	1 256	1 452	10 799 179	10 378 788	10 063 243	17 138	17 053	16 498	10 842 819	10 421 549	10 104 860
-	-	-	-	-	-	-	-	-	888	880	683
0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3
0	0	-	-	-	280	-	-	122	154	0	1 782
1 739 987	1 713 190	1 470 784	-	-	-	-	-	-	9 368 618	9 106 179	8 778 381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	24	16	21	6	6	0	24 563	24 438	21 784
-	-	93 204	-	-	-	-	-	-	99 215	-	93 204
2 301 047	2 247 889	2 013 775	16 582 378	16 249 918	15 870 127	10 152 714	9 193 341	8 752 828	36 814 543	35 134 189	33 992 833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	972 621	956 044	940 859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	308 762	301 432	300 152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 481 532	1 379 192	1 378 232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 467 451	2 397 279	2 356 474
-	-	-	-	-	-	-	-	-	285 436	265 314	251 842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 830	20 263	13 290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	249 199	231 024	233 782
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 934	20 077	23 933
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 491	48 053	43 603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 020	43 607	45 570
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 533	3 225	4 736
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 372	32 830	33 535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 706	50 193	50 099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	288 939	278 150	263 754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	984 201	942 003	925 674
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 192	6 960	5 127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 753	41 187	37 180
2 200 767	2 067 321	1 943 747	-	-	-	-	-	-	2 200 767	2 067 321	1 943 747
-	-	-	142 656	136 412	128 034	196 227	174 782	165 859	338 883	311 194	293 893
-	-	-	-	-	-	8 689 964	7 958 165	7 483 618	8 689 964	7 958 165	7 483 618
-	-	-	7 209 274	6 974 847	6 779 039	0	0	- 2 080	7 209 274	6 974 847	6 776 959
-	-	-	7 698 125	7 633 638	7 576 308	-	-	-	7 698 125	7 633 638	7 576 308
-	-	-	146 259	155 379	154 863	302 234	281 873	268 967	448 493	437 252	423 830
-	-	-	2 103	2 357	2 141	4 781	5 450	6 247	6 884	7 807	8 388
-	-	-	1 474	1 477	1 795	-	-	-	1 474	1 477	1 795
-	-	-	0	0	- 2	0	0	- 1	0	0	- 3
-	-	-	1 165 170	1 135 409	1 045 082	667 582	616 004	542 900	1 832 752	1 751 413	1 587 982
-	-	-	181	178	140	2 983	2 414	2 445	3 164	2 592	2 585
-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-
0	0	-	- 89	225	- 930	- 20	52	- 209	- 109	277	- 1 139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 952	21 939	14 871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 796	3 113	2 857
0	0	-	141	85	105	74	42	116	721	739	440
0	0	-	-	-	-	8	22	4 783	8	22	4 783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
-	-	-	-	-	-	159 583	34 935	160 382	159 583	34 935	160 382
55 664	50 816	45 033	118 685	117 613	114 953	128 915	119 400	119 535	648 748	591 519	576 798
27 606	29 812	24 995	98 399	92 298	68 599	383	202	266	188 082	198 502	140 574
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 010	99 940	-	-	-	-	-	-	-	17 010	120 604	86 281
2 301 047	2 247 889	2 013 775	16 582 378	16 249 918	15 870 127	10 152 714	9 193 341	8 752 828	36 814 543	35 134 189	33 992 833

Gesamtplan (Fortsetzung)

Titelgruppe KV/ PV		kn. RV/ allg. RV	Zweckbestimmung	Einzelplan 1 Krankenversicherung		
				Betrag für 2 0 2 0 1 0 0 0 Euro	Betrag für 2 0 1 9 1 0 0 0 Euro	Istergebnis 2 0 1 8 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	37 793	24 945	20 542
904/905	901		Einnahmen aus Rückflüssen / Entnahme aus der Rücklage	940	1 223	814
900-901	902		Erlöse aus Veräußerungen	1	-	246
906	-		Entnahme aus Geldmitteln zur Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen	-	-	-
909	909		Ausgleich des Investitionshaushalts - Überschuss der erfolgswirksamen Ausgaben -	28 860	41 051	21 646
			Erfolgswirksame Einnahmen insgesamt:	67 594	67 219	43 248
			<u>A u s g a b e n</u>			
			Verwaltungsvermögen			
910	910		Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und technischen Anlagen	56	55	-
910	911/913		Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschl. technischer Anlagen	3 490	5 176	3 423
911	914-916		Bewegliche Einrichtung und Kraftfahrzeuge	62 018	61 809	39 634
914	917		Beteiligungen	2 000	150	191
914	-/918		Wohnungsfürsorgedarlehen an Bedienstete	30	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	-
-	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:	67 594	67 219	43 248
			<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 -	7 778 404	7 443 041	7 356 103
			Teil II - Erfolgswirksame Beträge -	67 594	67 219	43 248
			G e s a m t e i n n a h m e n:	7 845 998	7 510 260	7 399 351
			<u>A u s g a b e n</u>			
			Teil I - Erfolgswirksame Beträge	7 778 404	7 443 041	7 356 103
			Teil II - Erfolgswirksame Beträge -	67 594	67 219	43 248
			G e s a m t a u s g a b e n:	7 845 998	7 510 260	7 399 351

Gesamtplan (Fortsetzung)

Einzelplan 2 Pflegeversicherung			Einzelplan 3 Knappschaftliche Rentenversicherung			Einzelplan 4 Allgemeine Rentenversicherung			Gesamtplan		
Betrag für 2020 1 000 Euro	Betrag für 2019 1 000 Euro	Istergebnis 2018 1 000 Euro	Betrag für 2020 1 000 Euro	Betrag für 2019 1 000 Euro	Istergebnis 2018 1 000 Euro	Betrag für 2020 1 000 Euro	Betrag für 2019 1 000 Euro	Istergebnis 2018 1 000 Euro	Betrag für 2020 1 000 Euro	Betrag für 2019 1 000 Euro	Istergebnis 2018 1 000 Euro
-	-	-	17 351	13 913	11 970	15 842	11 674	9 889	70 986	50 532	42 401
-	-	1 158	55	54	79	4	4	18	999	1 281	2 069
-	-	-	-	-	109	-	-	71	1	-	426
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 670	5 221	-	13 337	20 373	8 303	9 549	16 006	9 178	57 416	82 651	39 127
5 670	5 221	1 158	30 743	34 340	20 461	25 395	27 684	19 156	129 402	134 464	84 023
-	-	-	31	32	-	13	13	-	100	100	-
-	-	-	1 960	2 981	1 923	775	1 128	760	6 225	9 285	6 106
-	-	-	20 630	23 281	14 898	21 339	22 536	14 794	103 987	107 626	69 326
-	-	-	0	0	72	0	0	71	2 000	150	334
-	-	-	10	11	-	10	10	-	50	50	-
-	-	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
-	-	-	75	75	-	50	50	-	125	125	-
-	-	-	6 625	6 804	2 259	2 020	3 037	2 822	8 645	9 841	5 081
-	-	-	1 412	1 156	867	805	910	709	2 217	2 066	1 576
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-
-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
5 670	5 221	-	-	-	-	-	-	-	5 670	5 221	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
-	-	1 158	-	-	442	383	-	-	383	0	1 600
5 670	5 221	1 158	30 743	34 340	20 461	25 395	27 684	19 156	129 402	134 464	84 023
2 301 047	2 247 889	2 013 775	16 582 378	16 249 918	15 870 127	10 152 714	9 193 341	8 752 828	36 814 543	35 134 189	33 992 833
5 670	5 221	1 158	30 743	34 340	20 461	25 395	27 684	19 156	129 402	134 464	84 023
2 306 717	2 253 110	2 014 933	16 613 121	16 284 258	15 890 588	10 178 109	9 221 025	8 771 984	36 943 945	35 268 653	34 076 856
2 301 047	2 247 889	2 013 775	16 582 378	16 249 918	15 870 127	10 152 714	9 193 341	8 752 828	36 814 543	35 134 189	33 992 833
5 670	5 221	1 158	30 743	34 340	20 461	25 395	27 684	19 156	129 402	134 464	84 023
2 306 717	2 253 110	2 014 933	16 613 121	16 284 258	15 890 588	10 178 109	9 221 025	8 771 984	36 943 945	35 268 653	34 076 856

