

Quartalsstatistik der Landwirtschaftlichen Pflegekasse  
über Einnahmen und Ausgaben (Vordruck PV45)  
Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 30.06.2020



Übersicht aus den wesentlichen Zahlenangaben

| Einnahmen und Ausgaben                                                      | 1. Quartal 2019<br>EUR | 2. Quartal 2019<br>EUR | 1.-2. Quartal 2019<br>EUR | 1. Quartal 2020<br>EUR | 2. Quartal 2020<br>EUR | 1.-2. Quartal 2020<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Beitragseinnahmen insgesamt</b>                                          | 48.973.722,75          | 49.292.801,22          | 98.266.523,97             | 49.267.356,88          | 49.404.492,88          | 98.671.849,76             |
| <b>Sonstige Einnahmen (mit Finanzausgleich)</b>                             | 137.020.749,63         | 137.680.833,94         | 274.701.583,57            | 137.765.703,12         | 142.128.675,25         | 279.894.378,37            |
| <b>E I N N A H M E N i n s g e s a m t</b>                                  | <b>185.994.472,38</b>  | <b>186.973.635,16</b>  | <b>372.968.107,54</b>     | <b>187.033.060,00</b>  | <b>191.533.168,13</b>  | <b>378.566.228,13</b>     |
| <b>Leistungsausgaben insgesamt</b>                                          | 182.404.143,79         | 174.147.874,68         | 356.552.018,47            | 185.869.226,59         | 186.397.295,53         | 372.266.522,12            |
| davon - Pflegesachleistung                                                  | 31.806.666,60          | 28.130.729,43          | 59.937.396,03             | 30.889.733,18          | 31.103.855,70          | 61.993.588,88             |
| - Pflegegeld                                                                | 55.041.210,97          | 52.977.595,91          | 108.018.806,88            | 55.969.609,21          | 56.702.917,34          | 112.672.526,55            |
| - Häusliche Pflege bei Verhinderung d. Pflegeperson                         | 7.250.398,02           | 4.976.433,06           | 12.226.831,08             | 7.643.444,19           | 4.965.335,26           | 12.608.779,45             |
| - Pflegehilfsmittel u. technische Hilfen                                    | 5.687.729,99           | 5.794.950,98           | 11.482.680,97             | 5.685.102,61           | 6.255.372,60           | 11.940.475,21             |
| - Beiträge zur Rentenversicherung                                           | 14.111.037,70          | 14.850.586,41          | 28.961.624,11             | 14.833.389,25          | 15.330.284,86          | 30.163.674,11             |
| - Tages- und Nachtpflege                                                    | 6.468.064,78           | 6.466.485,02           | 12.934.549,80             | 7.355.872,39           | 2.648.160,00           | 10.004.032,39             |
| - Kurzzeitpflege                                                            | 3.970.453,28           | 3.884.909,32           | 7.855.362,60              | 4.197.232,01           | 2.612.125,50           | 6.809.357,51              |
| - vollstationäre Pflege                                                     | 43.019.079,47          | 42.857.742,47          | 85.876.821,94             | 43.098.505,51          | 43.136.126,70          | 86.234.632,21             |
| - Sonstiges                                                                 | 15.049.502,98          | 14.208.442,08          | 29.257.945,06             | 16.196.338,24          | 23.643.117,57          | 39.839.455,81             |
| <b>Vermögensaufwendungen und sonstige Ausgaben (ohne Verwaltungskosten)</b> | 44.259,22              | 23.223,94              | 67.483,16                 | 36.893,99              | 12.888,49              | 49.782,48                 |
| <b>Verwaltungskosten</b>                                                    | 5.131.614,08           | 5.804.438,04           | 10.936.052,12             | 5.931.354,31           | 5.841.404,80           | 11.772.759,11             |
| <b>A U S G A B E N i n s g e s a m t</b>                                    | <b>187.580.017,09</b>  | <b>179.975.536,66</b>  | <b>367.555.553,75</b>     | <b>191.837.474,89</b>  | <b>192.251.588,82</b>  | <b>384.089.063,71</b>     |
| <b>Überschuß der Einnahmen</b>                                              |                        | 6.998.098,50           | 5.412.553,79              |                        |                        |                           |
| <b>Überschuß der Ausgaben</b>                                               | -1.585.544,71          |                        |                           | -4.804.414,89          | -718.420,69            | -5.522.835,58             |

| <b>1. Einnahmen</b> |                                                                                                                                 |                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Schl.-Nr.           | Bezeichnung                                                                                                                     | Beträge in Euro    |
| <b>20</b>           | <b>Beiträge für versicherungspflichtige Mitglieder</b>                                                                          |                    |
| 02000               | Beiträge für abhängig Beschäftigte (ohne KA 208) und Landwirte                                                                  | 55.643.269,27      |
| <b>201</b>          | Beiträge aus Entgeltersatzleistungen                                                                                            |                    |
| 02011               | Beiträge aus sonstigen Entgeltersatzleistungen                                                                                  | 214.111,85         |
| 02012               | Beiträge der Bundesagentur für Arbeit für versicherte Empfänger von Arbeitslosengeld nach dem SGB III (Ausgleichsfonds und LKK) | 129.487,93         |
| 02013               | Beiträge für versicherte Arbeitslosengeld-II-Empfänger (Ausgleichsfonds und LKK)                                                | 135.203,42         |
| 02014               | Pauschale Kinderlosenzuschläge für versicherte Leistungsempfänger nach SGB III (Ausgleichsfonds und LKK)                        | 0,00               |
| <b>201</b>          | <b>Zusammen</b>                                                                                                                 | <b>478.803,20</b>  |
| <b>202</b>          | Beiträge aus Renten und der Rentenantragsteller                                                                                 |                    |
| 02020               | Beiträge aus Renten                                                                                                             | 52.891,53          |
| 02022               | Beiträge der Rentenantragsteller                                                                                                | 41.097,60          |
| 02027               | Beitragserstattungen aus Renten                                                                                                 | -411.210,87        |
| 02028               | Beiträge nach § 60 Abs. 1 SGB XI in Verb. mit § 255 Abs. 2 Satz 2 SGB V                                                         | 0,00               |
| <b>202</b>          | <b>Zusammen</b>                                                                                                                 | <b>-317.221,74</b> |
| 02030               | Beiträge für Altenteiler                                                                                                        | 26.537.455,50      |
| 02050               | Beiträge der freiwillig Wehrdienst leistenden Soldaten und Eignungsübenden                                                      | 0,00               |
| 02060               | Beiträge für nicht KV-Versicherte                                                                                               | 0,00               |
| 02071               | Beiträge aus Versorgungsbezügen und aus Arbeitseinkommen für Pflichtversicherte der KV ohne Rentenbezug                         | 1.742.250,03       |
| 02080               | Beiträge für freiwillig in der KV Versicherte                                                                                   | 14.032.848,23      |
| 02090               | Beiträge für sonstige versicherungspflichtige Mitglieder                                                                        | 381.989,44         |
| <b>21</b>           | <b>Beiträge der freiwilligen Mitglieder</b>                                                                                     |                    |
| 02100               | Beiträge aus der Weiterversicherung nach § 26 Abs. 1 SGB XI                                                                     | 6.460,96           |
| 02110               | Beiträge aus der Weiterversicherung nach § 26 Abs. 2 SGB XI                                                                     | 1.181,68           |
| 02120               | Beiträge von beigetretenen Mitgliedern                                                                                          | 0,00               |

| <b>1. Einnahmen</b>         |                                                                                                                                                                                         |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Schl.-Nr.                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Beträge in Euro                  |
| <b>23</b><br>02300          | <b>Beiträge der versicherungspflichtigen Mitglieder nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 SGB XI</b><br>Beiträge der versicherungspflichtigen Mitglieder nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 SGB XI | 88.663,57                        |
| <b>28</b><br>02800          | <b>Säumniszuschläge auf Beiträge der Pflegeversicherung</b><br>Säumniszuschläge auf Beiträge der Pflegeversicherung                                                                     | 76.149,62                        |
| <b>2</b><br>02999           | Kontenklasse 2 insgesamt                                                                                                                                                                | 98.671.849,76                    |
| <b>30</b><br>03010<br>03090 | <b>Vermögenserträge</b><br>Zinsen aus Geldanlagen<br>Sonstige Vermögenserträge                                                                                                          | -60.742,88<br>0,00               |
| <b>34</b><br>03400          | <b>Einnahmen aus Ersatzansprüchen gegen Dritte</b><br>Einnahmen aus Ersatzansprüchen gegen Dritte                                                                                       | 385.924,96                       |
| <b>35</b><br>03500<br>03501 | <b>Bußgelder</b><br>Bußgelder<br>Zahlungen bei nicht rechtzeitig durchgeführten Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation                                                              | 0,00<br>0,00                     |
| <b>36</b><br>03600<br>03650 | <b>Gewinne durch Wertsteigerungen der Aktiva und Wertminderungen der Passiva</b><br>Gewinne der Aktiva<br>Gewinne der Passiva                                                           | 0,00<br>0,00                     |
| <b>37</b><br>03700          | <b>Finanzausgleich</b><br>Einnahmen aus dem Ausgleichsfonds                                                                                                                             | 279.569.196,27                   |
| <b>39</b><br>03930<br>03990 | <b>sonstige Einnahmen</b><br>Verzugszinsen<br>übrige Einnahmen                                                                                                                          | 0,00<br>0,02                     |
| <b>3</b><br>03995<br>03999  | Kontenklasse 3 insgesamt<br>Einnahmen KKL 2 + KKL 3 insgesamt                                                                                                                           | 279.894.378,37<br>378.566.228,13 |

| <b>2. Ausgaben</b> |                                                                                         |                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Schl.-Nr.          | Bezeichnung                                                                             | Beträge in Euro       |
| <b>40</b>          | <b>Pflegesachleistung</b>                                                               |                       |
| 04002              | Pflegesachleistung - Pflegegrad 2 -                                                     | 12.386.295,60         |
| 04012              | Pflegesachleistung - Pflegegrad 3 -                                                     | 23.373.933,42         |
| 04022              | Pflegesachleistung - Pflegegrad 4 -                                                     | 16.597.417,67         |
| 04032              | Pflegesachleistung - Pflegegrad 5 -                                                     | 9.635.942,19          |
| <b>404</b>         | Pandemiebedingte Kostenerstattungen                                                     |                       |
| 04040              | Pandemiebedingte Kostenerstattungen nach § 150 Abs. 5 SGB XI                            | 0,00                  |
| <b>40</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>61.993.588,88</b>  |
| <b>41</b>          | <b>Pflegegeld</b>                                                                       |                       |
| 04101              | Pflegegeld - Pflegegrad 2 -                                                             | 40.801.097,36         |
| 04111              | Pflegegeld - Pflegegrad 3 -                                                             | 42.070.542,01         |
| 04121              | Pflegegeld - Pflegegrad 4 -                                                             | 21.086.230,64         |
| 04131              | Pflegegeld - Pflegegrad 5 -                                                             | 8.714.656,54          |
| <b>41</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>112.672.526,55</b> |
| <b>42</b>          | <b>Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson</b>                               |                       |
| 04200              | Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson                                      | 12.608.779,45         |
| <b>42</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>12.608.779,45</b>  |
| <b>43</b>          | <b>Pflegehilfsmittel und Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes</b>  |                       |
| 04300              | Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel                                               | 1.835.736,36          |
| <b>431</b>         | Pflegehilfsmittel/Aufwendungen für doppelfunktionale Hilfsmittel                        |                       |
| 04310              | Pflegehilfsmittel/Aufwendungen für doppelfunktionale Hilfsmittel - Pflegegrad 2 bis 5 - | 2.622.562,80          |
| 04311              | Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität - Pflegegrad 2 bis 5 -    | 1.055.569,51          |
| 04312              | Pflegehilfsmittel/Aufwendungen für doppelfunktionale Hilfsmittel - Pflegegrad 1 -       | 30.842,11             |
| 04313              | Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität - Pflegegrad 1 -          | 56.945,57             |
| <b>431</b>         | <b>Zusammen</b>                                                                         | <b>3.765.919,99</b>   |
| <b>432</b>         | Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes                               |                       |
| 04320              | Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes - Pflegegrad 2 bis 5 -        | 5.684.333,79          |
| 04321              | Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes - Pflegegrad 1 -              | 654.485,07            |
| <b>432</b>         | <b>Zusammen</b>                                                                         | <b>6.338.818,86</b>   |
| <b>43</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>11.940.475,21</b>  |

| <b>2. Ausgaben</b> |                                                                                                            |                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Schl.-Nr.          | Bezeichnung                                                                                                | Beträge in Euro      |
| <b>44</b>          | <b>Pflegekräfte sowie Finanzierung der beruflichen Ausbildung in der Pflege</b>                            |                      |
| 04400              | Pflegekräfte                                                                                               | 0,00                 |
| <b>44</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          |
| <b>45</b>          | <b>Leistungen für Pflegepersonen und bei Pflegezeit</b>                                                    |                      |
| <b>450</b>         | Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen                                                       |                      |
| 04500              | Beiträge zur Rentenversicherung                                                                            | 30.163.674,11        |
| 04501              | Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen                                                     | 73.680,87            |
| 04502              | Beitragszuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung                                                      | 9.463,04             |
| 04503              | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung                                                                      | 32.981,11            |
| <b>450</b>         | <b>Zusammen</b>                                                                                            | <b>30.279.799,13</b> |
| <b>451</b>         | Pflegekurse                                                                                                |                      |
| 04510              | Pflegekurse                                                                                                | 181.990,45           |
| <b>452</b>         | Pflegeunterstützungsgeld und Betriebshilfe                                                                 |                      |
| 04520              | Pflegeunterstützungsgeld                                                                                   | 64.735,89            |
| 04521              | Beiträge zur Rentenversicherung aus Pflegeunterstützungsgeld                                               | 19.983,79            |
| 04522              | Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen aus Pflegeunterstützungsgeld                        | 110,00               |
| 04523              | Beiträge zur Krankenversicherung aus Pflegeunterstützungsgeld                                              | 15.928,04            |
| 04524              | Beitragszuschuss zur Krankenversicherung an Personen mit Pflegeunterstützungsgeld                          | 116,50               |
| 04525              | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung aus Pflegeunterstützungsgeld                                         | 2.615,98             |
| 04526              | Betriebshilfe                                                                                              | 0,00                 |
| <b>452</b>         | <b>Zusammen</b>                                                                                            | <b>103.490,20</b>    |
| <b>45</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                                         | <b>30.565.279,78</b> |
| <b>46</b>          | <b>Häusliche Beratungseinsätze</b>                                                                         |                      |
| 04602              | Häusliche Beratungseinsätze bei Pflegegrad 2 bis 5                                                         | 1.190.714,36         |
| 04603              | Häusliche Beratungseinsätze bei Pflegegrad 1                                                               | 13.534,27            |
| <b>46</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                                         | <b>1.204.248,63</b>  |
| <b>47</b>          | <b>Angebote zur Unterstützung im Alltag, Vergütungszuschläge, Präventionsleistungen und Corona-Prämien</b> |                      |
| <b>471</b>         | Stationäre Vergütungszuschläge                                                                             |                      |
| 04710              | Vollstationäre Vergütungszuschläge                                                                         | 8.573.324,33         |
| 04711              | Teilstationäre Vergütungszuschläge                                                                         | 1.023.519,68         |
| 04712              | Vergütungszuschläge in Kurzzeitpflegeeinrichtungen                                                         | 412.350,79           |
| <b>471</b>         | <b>Zusammen</b>                                                                                            | <b>10.009.194,80</b> |

**2. Ausgaben**

| Schl.-Nr.  | Bezeichnung                                                                                                     | Beträge in Euro      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>472</b> | Leistungen zur Prävention nach § 5 SGB XI                                                                       |                      |
| 04720      | Leistungen zur Prävention nach § 5 SGB XI                                                                       | 20.448,16            |
| 04721      | Mittel nach § 5 Abs. 3 Satz 2 SGB XI                                                                            | -118.907,82          |
| <b>472</b> | <b>Zusammen</b>                                                                                                 | <b>-98.459,66</b>    |
| <b>473</b> | Entlastungsleistungen (nicht differenziert)                                                                     |                      |
| 04730      | Entlastungsleistungen - Pflegegrad 1 -                                                                          | 19.048,75            |
| 04731      | Entlastungsleistungen - Pflegegrad 2 bis 5 -                                                                    | 187.376,61           |
| <b>473</b> | <b>Zusammen</b>                                                                                                 | <b>206.425,36</b>    |
| <b>474</b> | Entlastungsleistungen - Pflegegrad 1 -                                                                          |                      |
| 04740      | Entlastungsleistungen Tages- und Nachtpflege - Pflegegrad 1 -                                                   | 22.028,06            |
| 04741      | Entlastungsleistungen Kurzzeitpflege - Pflegegrad 1 -                                                           | 10.715,45            |
| 04742      | Entlastungsleistungen ambulante Pflegedienste - Pflegegrad 1 -                                                  | 1.475.864,27         |
| 04743      | Entlastungsleistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag - Pflegegrad 1 -    | 115.565,47           |
| 04744      | Entlastungsleistungen für anderweitige Hilfen - Pflegegrad 1 -                                                  | 0,00                 |
| <b>474</b> | <b>Zusammen</b>                                                                                                 | <b>1.624.173,25</b>  |
| <b>475</b> | Entlastungsleistungen Pflegegrad 2 bis 5                                                                        |                      |
| 04750      | Entlastungsleistungen Tages- und Nachtpflege - Pflegegrad 2 bis 5 -                                             | 1.638.824,56         |
| 04751      | Entlastungsleistungen Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2 bis 5 -                                                     | 1.441.491,68         |
| 04752      | Entlastungsleistungen ambulante Pflegedienste - Pflegegrad 2 bis 5 -                                            | 9.758.418,28         |
| 04753      | Entlastungsleistungen d. n. Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag - Pflegegrad 2 bis 5 - | 791.580,92           |
| 04754      | Anrechnung auf den Sachleistungsbetrag - Pflegegrad 2 bis 5 -                                                   | 116.797,63           |
| <b>475</b> | <b>Zusammen</b>                                                                                                 | <b>13.747.113,07</b> |
| <b>476</b> | Pandemiebedingte Erstattung von außerordentlichen Aufwendungen sowie Mindereinnahmen                            |                      |
| 04760      | Pandemiebedingte Erstattungen für außerordentliche Aufwendungen - ambulante Pflegeeinrichtungen -               | 336.273,44           |
| 04761      | Erstattungen für pandemiebedingte Mindereinnahmen - ambulante Pflegeeinrichtungen -                             | 806.442,83           |
| 04762      | Pandemiebedingte Erstattungen für außerordentliche - Aufwendungen teilstationäre Pflegeeinrichtungen -          | 25.441,76            |
| 04763      | Erstattungen für pandemiebedingte Mindereinnahmen - teilstationäre Pflegeeinrichtungen -                        | 1.722.346,41         |
| 04764      | Pandemiebedingte Erstattungen für außerordentliche - Aufwendungen stationäre Pflegeeinrichtungen -              | 835.292,31           |
| 04765      | Erstattungen für pandemiebedingte Mindereinnahmen - stationäre Pflegeeinrichtungen -                            | 801.449,11           |
| 04766      | Pandemiebedingte Erstattungen für außerordentliche Aufwendungen - Hospize -                                     | 1.557,80             |
| 04767      | Erstattungen für pandemiebedingte Mindereinnahmen - Hospize -                                                   | 0,00                 |
| 04768      | Pandemiebedingte Erstattungen für außerordentliche Aufwendungen - Angebote zur Unterstützung im Alltag -        | 0,00                 |
| 04769      | Erstattungen für pandemiebedingte Mindereinnahmen - Angebote zur Unterstützung im Alltag -                      | 0,00                 |
| <b>476</b> | <b>Zusammen</b>                                                                                                 | <b>4.528.803,66</b>  |

| <b>2. Ausgaben</b> |                                                                                                                         |                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Schl.-Nr.          | Bezeichnung                                                                                                             | Beträge in Euro      |
| <b>477</b>         |                                                                                                                         |                      |
| 04770              | Besitzstandsschutz ambulant                                                                                             | 3.626,80             |
| <b>478</b>         | Corona-Prämien                                                                                                          |                      |
| 04780              | Corona-Prämien in ambulanten Pflegeeinrichtungen                                                                        | 2.512.662,55         |
| 04781              | Corona-Prämien in stationären Pflegeeinrichtungen                                                                       | 3.480.232,48         |
| 04782              | Corona-Prämien von anderen Arbeitgebern in ambulanten Pflegeeinrichtungen                                               | 0,00                 |
| 04783              | Corona-Prämien von anderen Arbeitgebern in stationären Pflegeeinrichtungen                                              | 0,00                 |
| <b>478</b>         | <b>Zusammen</b>                                                                                                         | <b>5.992.895,03</b>  |
| <b>47</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                      | <b>36.013.772,31</b> |
| <b>48</b>          | <b>Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen</b>                                                                      |                      |
| <b>481</b>         | Förderung von Modellvorhaben                                                                                            |                      |
| 04816              | Pflegekurse und Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI im Rahmen kommunaler Modellvorhaben nach §§ 123 und 124 SGB XI | 0,00                 |
| 04818              | Erhebung und Übermittlung von indikatorenbezogenen Daten in vollstationären Pflegeeinrichtungen                         | 0,00                 |
| <b>481</b>         | <b>Zusammen</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>          |
| <b>483</b>         |                                                                                                                         |                      |
| 04830              | Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf nach § 8 Abs. 7 SGB XI                       | 0,00                 |
| <b>484</b>         |                                                                                                                         |                      |
| 04840              | Anschubfinanzierung für ambulant betreute Wohngruppen                                                                   | 0,00                 |
| <b>485</b>         |                                                                                                                         |                      |
| 04850              | Wohngruppenzuschlag                                                                                                     | 370.668,16           |
| <b>486</b>         |                                                                                                                         |                      |
| 04860              | Förderung digitaler Anwendungen in Pflegeeinrichtungen                                                                  | 0,00                 |
| <b>48</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                      | <b>370.668,16</b>    |
| <b>49</b>          | <b>Pflegeberatung</b>                                                                                                   |                      |
| <b>490</b>         | Personalkosten                                                                                                          |                      |
| 04900              | Personalkosten der kassenindividuellen Pflegeberatung                                                                   | 226.083,31           |
| 04901              | Personalkosten der Pflegeberatung im Pflegestützpunkt                                                                   | 468.512,94           |
| <b>490</b>         | <b>Zusammen</b>                                                                                                         | <b>694.596,25</b>    |
| <b>491</b>         | Sachkosten und Finanzierungsanteile                                                                                     |                      |
| 04910              | Sachkosten der kassenindividuellen Pflegeberatung                                                                       | 19.871,64            |
| 04911              | Qualifizierung von Pflegeberatern                                                                                       | 2.196,00             |
| 04912              | Sachkosten und Finanzierungsanteile der Pflegeberatung im Pflegestützpunkt                                              | 115.066,93           |
| <b>491</b>         | <b>Zusammen</b>                                                                                                         | <b>137.134,57</b>    |

| <b>2. Ausgaben</b> |                                                                                        |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Schl.-Nr.          | Bezeichnung                                                                            | Beträge in Euro      |
| <b>492</b>         | Erstattungen an und von anderen Pflegekassen                                           |                      |
| 04920              | Erstattungen an andere Pflegekassen                                                    | 3.899,71             |
| 04921              | Erstattungen von anderen Pflegekassen                                                  | 0,00                 |
| <b>492</b>         | <b>Zusammen</b>                                                                        | <b>3.899,71</b>      |
| <b>494</b>         | Erstattungen an und von anderen Stellen                                                |                      |
| 04940              | Erstattungen an andere Stellen                                                         | 11.267,28            |
| 04941              | Erstattungen von anderen Stellen                                                       | 0,00                 |
| <b>494</b>         | <b>Zusammen</b>                                                                        | <b>11.267,28</b>     |
| <b>496</b>         | Beteiligung an kommunalen Modellvorhaben                                               |                      |
| 04960              | Pflegeberatung im Rahmen kommunaler Modellvorhaben nach §§ 123 und 124 SGB XI          | 0,00                 |
| <b>49</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                     | <b>846.897,81</b>    |
| <b>50</b>          | <b>Tages- und Nachtpflege</b>                                                          |                      |
| 05001              | Tages- und Nachtpflege - Pflegegrad 2 -                                                | 1.580.309,87         |
| 05011              | Tages- und Nachtpflege - Pflegegrad 3 -                                                | 3.972.045,88         |
| 05021              | Tages- und Nachtpflege - Pflegegrad 4 -                                                | 3.466.462,14         |
| 05031              | Tages- und Nachtpflege - Pflegegrad 5 -                                                | 985.214,50           |
| <b>50</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                     | <b>10.004.032,39</b> |
| <b>51</b>          | <b>Kurzzeitpflege</b>                                                                  |                      |
| <b>510</b>         | Kurzzeitpflege                                                                         |                      |
| 05100              | Kurzzeitpflege in zugelassenen Einrichtungen                                           | 6.766.057,95         |
| 05101              | Kurzzeitpflege in sonstigen Einrichtungen                                              | 17.612,93            |
| 05102              | Kurzzeitpflege in Reha-Einrichtungen                                                   | 18.197,91            |
| 05103              | Kurzzeitpflege in Einrichtungen nach § 149 SGB XI                                      | 7.488,72             |
| 05104              | Anderweitige vollstationäre pflegerische Versorgung in Einrichtungen nach § 149 SGB XI | 0,00                 |
| <b>51</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                     | <b>6.809.357,51</b>  |
| <b>52</b>          | <b>Vollstationäre Pflege (ohne 53 und 54)</b>                                          |                      |
| <b>520</b>         | Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 1/Pflegegrad 2 -                                    |                      |
| 05201              | Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 1 -                                                 | 39.375,00            |
| 05202              | Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 2 -                                                 | 5.521.657,17         |
| <b>520</b>         | <b>Zusammen</b>                                                                        | <b>5.561.032,17</b>  |

| <b>2. Ausgaben</b> |                                                                                      |                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Schl.-Nr.          | Bezeichnung                                                                          | Beträge in Euro      |
| <b>521</b>         |                                                                                      |                      |
| 05211              | Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 3 -                                               | 22.476.483,36        |
| <b>522</b>         |                                                                                      |                      |
| 05221              | Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 4 -                                               | 34.262.007,99        |
| <b>523</b>         |                                                                                      |                      |
| 05231              | Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 5 -                                               | 23.200.542,34        |
| <b>524</b>         |                                                                                      |                      |
| 05240              | Bonuszahlung nach § 87a Abs. 4 SGB XI bei Rückstufung                                | 2.952,00             |
| <b>525</b>         |                                                                                      |                      |
| 05250              | Besitzstandsschutz vollstationär                                                     | 731.614,35           |
| <b>52</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                   | <b>86.234.632,21</b> |
| <b>53</b>          |                                                                                      |                      |
| <b>530</b>         |                                                                                      |                      |
| 05300              | Vergütungszuschläge für zusätzliches Personal in vollstationären Pflegeeinrichtungen | 0,00                 |
| <b>53</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                   | <b>0,00</b>          |
| <b>54</b>          | <b>Teilweise Kostenerstattung für vollstationäre Pflege</b>                          |                      |
| 05401              | Teilweise Kostenerstattung für vollstationäre Pflege - Pflegegrad 2 -                | 1.232,00             |
| 05411              | Teilweise Kostenerstattung für vollstationäre Pflege - Pflegegrad 3 -                | 0,00                 |
| 05421              | Teilweise Kostenerstattung für vollstationäre Pflege - Pflegegrad 4 -                | 21.428,06            |
| 05431              | Teilweise Kostenerstattung für vollstationäre Pflege - Pflegegrad 5 -                | 0,00                 |
| 05440              | Teilweise Kostenerstattung für vollstationäre Pflege - Pflegegrad 1 -                | 0,00                 |
| <b>54</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                   | <b>22.660,06</b>     |
| <b>55</b>          | <b>Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen</b>     |                      |
| 05500              | Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen            | 955.274,50           |
| <b>55</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                   | <b>955.274,50</b>    |
| <b>56</b>          | <b>Persönliche Budgets nach § 29 SGB IX</b>                                          |                      |
| 05600              | Persönliche Budgets nach § 29 SGB IX                                                 | 0,00                 |
| <b>56</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                   | <b>0,00</b>          |
| <b>57</b>          | <b>Ausgaben nach dem bis zum 31.12.2016 geltenden Recht</b>                          |                      |
| 05700              | Ausgaben nach dem bis zum 31.12.2016 geltenden Recht                                 | 20.438,25            |
| <b>57</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                   | <b>20.438,25</b>     |

| <b>2. Ausgaben</b> |                                                                                         |                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Schl.-Nr.          | Bezeichnung                                                                             | Beträge in Euro       |
| <b>58</b>          | <b>Aufwendungen für Leistungen im Ausland</b>                                           |                       |
| 05800              | Pauschbeträge sowie Erstattungen nach dem tatsächlichen Aufwand                         | 3.890,42              |
| <b>58</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>3.890,42</b>       |
| <b>59</b>          | <b>Gebärdensprachdolmetscher</b>                                                        |                       |
| 05900              | Gebärdensprachdolmetscher                                                               | 0,00                  |
| <b>59</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>0,00</b>           |
| <b>5</b>           |                                                                                         |                       |
| 05999              | Kontenklasse 4/5 insgesamt                                                              | 372.266.522,12        |
| <b>5</b>           | <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>372.266.522,12</b> |
| <b>60</b>          | <b>Schuldzinsen und sonstige Vermögensaufwendungen (ohne KG 66)</b>                     |                       |
| 06010              | Schuldzinsen                                                                            | 0,00                  |
| 06090              | Sonstige Vermögensaufwendungen (ohne KG 66)                                             | 0,00                  |
| <b>60</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>0,00</b>           |
| <b>66</b>          | <b>Verluste durch Wertminderungen der Aktiva und durch Wertsteigerungen der Passiva</b> |                       |
| 06600              | Verluste der Aktiva                                                                     | 0,00                  |
| 06650              | Verluste der Passiva                                                                    | 0,00                  |
| <b>66</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>0,00</b>           |
| <b>67</b>          | <b>Finanzausgleich</b>                                                                  |                       |
| 06700              | Zahlungen an den Ausgleichsfonds                                                        | 0,00                  |
| <b>67</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>0,00</b>           |
| <b>69</b>          | <b>Sonstige Aufwendungen</b>                                                            |                       |
| 06920              | Zahlung bei Überschreitung der Begutachtungsfristen                                     | 31.850,00             |
| 06930              | Verzugszinsen                                                                           | 17.932,48             |
| 06990              | Übrige Aufwendungen                                                                     | 0,00                  |
| <b>69</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>49.782,48</b>      |
| <b>6</b>           |                                                                                         |                       |
| 06999              | Kontenklasse 6 insgesamt                                                                | 49.782,48             |
| <b>6</b>           | <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>49.782,48</b>      |
| <b>70</b>          | <b>Verwaltungskosten</b>                                                                |                       |
| 07000              | Verwaltungskostenpauschale - Abschläge -                                                | 9.466.611,47          |
| 07010              | Verwaltungskostenpauschale - Spitzabrechnung -                                          | 141.967,36            |
| <b>70</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                                                                      | <b>9.608.578,83</b>   |

| <b>2. Ausgaben</b> |                                             |                       |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Schl.-Nr.          | Bezeichnung                                 | Beträge in Euro       |
| <b>75</b>          | <b>Begutachtungskosten</b>                  |                       |
| 07500              | Medizinischer Dienst                        | 2.164.180,28          |
| 07501              | Externe Gutachter                           | 0,00                  |
| <b>75</b>          | <b>Gesamtsumme</b>                          | <b>2.164.180,28</b>   |
| <b>7</b>           |                                             |                       |
| 07999              | Kontenklasse 7 insgesamt                    | 11.772.759,11         |
| <b>7</b>           | <b>Gesamtsumme</b>                          | <b>11.772.759,11</b>  |
| <b>8</b>           | <b>Ausgaben insgesamt</b>                   |                       |
| 08999              | Ausgaben insgesamt 4, 5 ,6 ,7               | 384.089.063,71        |
| <b>8</b>           | <b>Gesamtsumme</b>                          | <b>384.089.063,71</b> |
| <b>9</b>           | <b>Pflegeversicherte gesamt</b>             |                       |
| 09996              | Pflegeversicherte gesamt                    | 588.424               |
| 09997              | Ausgaben für doppel funktionale Hilfsmittel | 2.064.676,29          |
| 09998              | Überschuss der Einnahmen                    | 0,00                  |
| 09999              | Überschuss der Ausgaben                     | 5.522.835,58          |