

Geschäftsbericht 2016

- Mitgliederentwicklung
- Erfolgsrechnung (G + V)
- Verteilung der Leistungsausgaben
- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Pflegekasse Rechnungsergebnisse

Mitgliederentwicklung

| Mitgliederbestand | 01.01.2016 | + / - | in % | 01.01.2017 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Pflichtmitglieder | 24.927 | 10.201 | 40,9% | 35.128 |
| Freiwillige Mitglieder | 4.253 | 3.585 | 84,3% | 7.838 |
| Rentner | 6.365 | 1.044 | 16,4% | 7.409 |
| Mitglieder gesamt | 35.545 | 14.830 | 41,7% | 50.375 |
| Familienversicherte | 12.691 | 4.886 | 38,5% | 17.577 |
| Versicherte | 48.236 | 19.716 | 40,9% | 67.952 |

Zum Jahresanfang 2017 ist die Zahl der Mitglieder auf knapp über 35.500 gestiegen. Gegenüber dem Jahresanfang 2016 sind das fast 15.000 Mitglieder mehr - ein Zuwachs von 42 %.

Zusammen mit den 17.600 Familienangehörigen betreut die BKK Faber-Castell & Partner mittlerweile nahezu 68.000 Versicherte.

Erfolgsrechnung (G + V)

| Einnahmen (in TEUR) | 2016 | 2016 je Versicherten |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 137.098 | 2.253,94 € |
| Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 5.317 | 87,41 € |
| Sonstige Einnahmen | 1.529 | 25,14 € |
| Einnahmen gesamt | 143.944 | 2.366,49 € |

| Ausgaben (in TEUR) | 2016 | 2016 je Versicherten |
|------------------------|----------------|----------------------|
| Leistungsausgaben | 134.801 | 2.216,17 € |
| Verwaltungsausgaben | 5.871 | 96,52 € |
| Sonstige Ausgaben | 1.608 | 26,44 € |
| Ausgaben gesamt | 142.280 | 2.339,13 € |

Die Erfolgsrechnung der BKK Faber-Castell & Partner schließt das Rechnungsjahr 2016 mit einem Ergebnis von + 1.664 TEUR ab.

Verteilung der Leistungsausgaben 2016 im Detail

| in TEUR | 2016 | Anteil in % | je Versicherten | Veränderung zu 2015 |
|--|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Ärztliche Behandlung | 28.263 | 21,0% | 464,65 € | -1,5% |
| Zahnärztliche Behandlung | 11.794 | 8,7% | 193,90 € | -3,0% |
| Zahnersatz | 1.922 | 1,4% | 31,60 € | -10,9% |
| Arzneimittel | 19.653 | 14,6% | 323,10 € | -8,6% |
| Hilfsmittel | 4.339 | 3,2% | 71,33 € | -11,7% |
| Heilmittel | 4.205 | 3,1% | 69,13 € | -0,9% |
| Krankenhausbehandlung | 40.495 | 30,0% | 665,75 € | -7,4% |
| Krankengeld | 9.968 | 7,4% | 163,88 € | 3,5% |
| Fahrkosten | 2.424 | 1,8% | 39,85 € | -17,4% |
| Vorsorge- und Rehaleistungen | 1.946 | 1,4% | 31,99 € | -7,9% |
| Schutzimpfungen | 1.352 | 1,0% | 22,23 € | 15,6% |
| Früherkennungsmaßnahmen | 1.724 | 1,3% | 28,34 € | 8,0% |
| Schwangerschaft und Mutterschaft | 1.348 | 1,0% | 22,16 € | 14,9% |
| Behandlungspflege/ Häusliche Krankenpflege | 1.218 | 0,9% | 20,02 € | -19,7% |
| Dialyse | 1.092 | 0,8% | 17,95 € | -16,6% |
| Sonstige Leistungsausgaben | 3.058 | 2,3% | 50,27 € | 24,9% |
| Leistungsaufwendungen gesamt | 134.801 | 100,0% | 2.216,17 € | -4,6% |
| Davon Prävention | 5.367 | | 120,54 € | 52,2% |

Vermögensrechnung (Bilanz)

| Aktiva (in TEUR) | 2016 |
|----------------------------------|---------------|
| Barmittel und Giroguthaben | 6.906 |
| Geldanlagen | 46.091 |
| Forderungen | 3.288 |
| Zeitliche Rechnungsabgrenzung | 276 |
| Verwaltungsvermögen | 304 |
| Insolvenzversicherung §8a AltTZG | 72 |
| Sondervermögen AAG | 2.505 |
| Gesamt | 59.442 |

| Passiva (in TEUR) | 2016 |
|-------------------------------|---------------|
| Zahlungsmittelkredit AAG | 2.455 |
| Verpflichtungen | 25.483 |
| Zeitliche Rechnungsabgrenzung | 97 |
| Rückstellungen AltTZG | 72 |
| Verpflichtungen AAG | 823 |
| Überschuss der Aktiva AAG | 1.682 |
| Überschuss der Aktiva | 28.830 |
| Gesamt | 59.442 |

| Vermögen | 2016 |
|---------------------|---------------|
| Betriebsmittel | 18.103 |
| Rücklage | 10.423 |
| Verwaltungsvermögen | 304 |
| Gesamt | 28.830 |

| je Versicherten |
|-----------------|
| 297,62 € |
| 171,36 € |
| 5,00 € |
| 473,97 € |

Pflegekasse Rechnungsergebnisse 2016

| | in TEUR |
|---------------------------------|------------|
| Gesamteinnahmen | 29.963 |
| Gesamtausgaben | 29.752 |
| Überschuss der Einnahmen | 211 |

Die Erfolgsrechnung der Pflegekasse der BKK Faber-Castell & Partner schließt das Jahr 2016 mit einem Ergebnis von + 211 TEUR ab.

Pflegekasse Rechnungsergebnisse 2016

Einnahmen des Jahres 2016

| | in TEUR |
|---------------------------------|---------------|
| Beiträge für | |
| Pflichtversicherte Beschäftigte | 22.813 |
| Freiwillig Versicherte | 7.138 |
| Gesamtbeitragseinnahmen | 29.951 |
| Sonstige Einnahmen | 12 |
| Gesamteinnahmen | 29.963 |

Pflegekasse Rechnungsergebnisse 2016

Ausgaben des Jahres 2016

| | in TEUR |
|---|---------------|
| Pflegesachleistungen | 1.047 |
| Pflegegeld | 2.026 |
| Leistungen für Pflegepersonen | 341 |
| Vollstationäre Pflege | 3.256 |
| Sonstige Leistungen | 1.542 |
| Leistungen gesamt | 8.212 |
| Finanzausgleich, sonstige Aufwendungen | 20.625 |
| Verwaltungskosten, Medizinischer Dienst | 915 |
| Gesamtausgaben | 29.752 |