

Anlage 1

Bearbeitung bei der Kommune (1. Halbjahr 2017)	Bearbeitung bei der Krankenkasse (1. Halbjahr 2019)	Bearbeitung bei der Kommune (1. Halbjahr 2019)
Anzahl Leistungsberechtigte: 191 (Durchschnitt) Leistungsausgaben gesamt: 317.260,13 € Davon Hochkostenfälle: 106.097,81 € <i>Pro Leistungsberechtigten: 1.661,05 €</i>	Anzahl Leistungsberechtigte: 167 (Durchschnitt) Leistungsausgaben gesamt: 387.052,52 € * Davon Hochkostenfälle: 271.156,05 € <i>Pro Leistungsberechtigten: 2.317,68 €</i>	Anzahl Leistungsberechtigte: 167 Leistungsausgaben gesamt: 389.697,79 € * Davon Hochkostenfälle: 271.156,05 € Davon wg. fehlender Retaxierung: 2.645,27 € <i>Pro Leistungsberechtigten: 2.333,52 €</i>
Gezahlte Erstattungen durch das Land für Leistungsausgaben: 99.858,44 €	Mögliche Erstattungen durch das Land für Leistungsausgaben: 230.482,64 €	Mögliche Erstattungen durch das Land für Leistungsausgaben: 230.482,64 €
Zwischensumme Leistungsausgaben: 217.401,69 €	Zwischensumme Leistungsausgaben: 156.569,88 €	Zwischensumme Leistungsausgaben: 159.215,15 €
<u>Verwaltungsausgaben:</u> Eigene Sachbearbeitung 80 %: 17.500 € (35.000 € x 6/12) Verwaltungskosten gesamt: 17.500 €	<u>Verwaltungsausgaben:</u> Eigene Sachbearbeitung 10 %: 2.187,50 € (4.375 € x 6/12) MDK-Umlage: 756,96 € Verwaltungsausgaben 8% : 30.964,20 € Kosten Erstellung Gesundheitskarten: 1.336 € Verwaltungskosten gesamt: 35.244,66 €	<u>Verwaltungsausgaben:</u> Eigene Sachbearbeitung 80 % A8: 17.500 € (35.000 € x 6/12) Verwaltungskosten gesamt: 17.500 €
Gezahlte Erstattungen durch das Land für Verwaltungsausgaben: 0,00 €	Mögliche Erstattungen durch das Land für Verwaltungsausgaben: 18.438,61 €	Mögliche Erstattungen durch das Land für Verwaltungsausgaben: 0,00 €
Zwischensumme Verwaltungsausgaben: 17.500 €	Zwischensumme Verwaltungsausgaben: 16.806,05 €	Zwischensumme Verwaltungsausgaben: 17.500 €
Gesamtkosten: 234.901,69 € <i>Pro Leistungsberechtigten: 1.229,85 €</i>	Gesamtkosten: 173.375,93 € <i>Pro Leistungsberechtigten: 1.038,18 €</i>	Gesamtkosten: 176.715,15 € <i>Pro Leistungsberechtigten: 1.058,17 €</i>
Differenz pro Person beim LK 2017 und bei der DAK 2019: 191,67 €		Differenz pro Person bei der DAK 2019 und beim LK 2019: 19,99 €
Differenz der Gesamtkosten: 61.525,76 €		Differenz der Gesamtkosten: 3.339,22 €

*Der Wert für das erste Halbjahr 2019 kann sich mit den Abrechnungen für das III. und IV. Quartal 2019 noch erhöhen