

Budget 2012 Wohlfahrtsfonds

ERTRAG		Bilanz 2010	Budget 2011	Budget 2012
Beitragseinnahmen	Grundleistung	€ 9.377.451,98	€ 9.494.000,00	€ 9.924.000,00
	Zusatzleistung	€ 6.253.419,45	€ 6.345.000,00	€ 6.531.000,00
	Zusatzleistung II	€ 835.543,14	€ 793.000,00	€ 783.000,00
	Notstandsunterstützung	€ 124.182,55	€ 126.100,00	€ 132.000,00
	Krankenhaus- und Haustagegeld	€ 373.629,34	€ 384.500,00	€ 405.000,00
	Beitragsnachzahlungen GL	€ 397.862,74	€ 220.000,00	€ 310.000,00
	Beitragsnachzahlungen ZL	€ 35.780,06	€ 20.000,00	€ 30.000,00
	Bestattungsbeihilfe/Hinterbliebenenunterst.	€ 379.941,12	€ 533.500,00	€ 571.000,00
	Krankenzusatzversicherung	€ 4.117.679,55	€ 4.055.000,00	€ 4.158.000,00
	Krankenkostenversicherung	€ 850.139,09	€ 903.500,00	€ 903.000,00
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern GL	€ 377.398,24	€ 500.000,00	€ 600.000,00
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern ZL	€ 133.277,61	€ 150.000,00	€ 180.000,00
		€ 23.256.304,87	€ 23.524.600,00	€ 24.527.000,00
Dot. Zuwendungen	BVA, VA	€ 318.295,80	€ 300.000,00	€ 320.000,00
Liegenschaften	Miete GL	€ 237.019,83	€ 237.000,00	€ 237.000,00
	Miete ZL	€ 246.285,93	€ 242.000,00	€ 246.000,00
		€ 483.305,76	€ 479.000,00	€ 483.000,00
Zinserträge	Bankzinsen GL	€ 18.467,73	€ 21.000,00	€ 18.000,00
	Zinsen Wertpapiere GL	€ 894.822,61	€ 910.000,00	€ 1.010.000,00
	Zinsen Wertpapiere ZL	€ 3.138.693,54	€ 3.400.000,00	€ 3.938.000,00
	Bankzinsen ZL	€ 1.584,08	€ 200,00	€ 1.000,00
	Zinsen offene Beiträge	€ 2.576,83	€ 5.000,00	€ 3.000,00
		€ 4.056.144,79	€ 4.336.200,00	€ 4.970.000,00
Sonstige Erträge	Sonstige GL	€ 21.509,89	€ 0,00	€ 0,00
	Sonstige ZL	€ 457.615,90	€ 0,00	€ 0,00
	Erträge aus Kapitalanlageges. (Spängler)	€ 82.954,12	€ 70.000,00	€ 80.000,00
	Zuführung negative Gewinnreserve	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Kursschwankungen GL	€ 21.042,67	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Kursschwankungen ZL	€ 1.967.536,19	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		€ 2.550.658,77	€ 90.000,00	€ 100.000,00
SUMME ERTRAG		€ 30.664.709,99	€ 28.729.800,00	€ 30.400.000,00

AUFWAND		Bilanz 2010	Budget 2011	Budget 2012
Versorgungsleistungen	Altersversorgung Grundleistung	€ 3.084.145,35	€ 3.385.000,00	€ 3.612.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 1.617.270,67	€ 1.546.000,00	€ 1.342.000,00
	Zusatzleistung	€ 1.013.964,83	€ 1.198.000,00	€ 1.409.000,00
		€ 5.715.380,85	€ 6.129.000,00	€ 6.363.000,00
Vorz. Altersversorgung	Grundleistung	€ 659.614,01	€ 709.000,00	€ 793.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 146.868,13	€ 126.000,00	€ 119.000,00
	Zusatzleistung	€ 220.510,74	€ 255.000,00	€ 305.000,00
		€ 1.026.992,88	€ 1.090.000,00	€ 1.217.000,00
Invaliditätsversorgung	Grundleistung	€ 397.861,96	€ 386.000,00	€ 357.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 26.880,56	€ 10.000,00	€ 13.000,00
	Zusatzleistung	€ 118.562,52	€ 90.000,00	€ 103.000,00
		€ 543.305,04	€ 486.000,00	€ 473.000,00

Witwenversorgung	Grundleistung	€ 1.309.183,99	€ 1.374.000,00	€ 1.415.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 1.245.776,40	€ 1.233.000,00	€ 1.250.000,00
	Zusatzleistung	€ 56.771,88	€ 99.000,00	€ 114.000,00
		€ 2.611.732,27	€ 2.706.000,00	€ 2.779.000,00
Kinderunterstützung	Grundleistung	€ 179.514,93	€ 183.000,00	€ 214.000,00
Waisenunterstützung	Grundleistung	€ 108.761,77	€ 111.000,00	€ 125.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 18.431,45	€ 12.000,00	€ 7.000,00
	Zusatzleistung	€ 22.029,10	€ 31.000,00	€ 38.000,00
		€ 149.222,32	€ 154.000,00	€ 170.000,00
Vollwaisenunterstützung	Grundleistung	€ 11.723,28	€ 14.000,00	€ 14.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 11.517,44	€ 15.000,00	€ 14.000,00
		€ 23.240,72	€ 29.000,00	€ 28.000,00
	Bestattungsbeihilfe/Hinterbliebenenunterst.	€ 379.941,12	€ 533.500,00	€ 571.000,00
	Summe Versorgungsleistungen	€ 10.629.330,13	€ 11.310.500,00	€ 11.815.000,00
Unterst. Leistungen	Krankenhaus- und Haustagegeld	€ 373.629,34	€ 384.500,00	€ 405.000,00
	Notstandsunterstützung	€ 124.182,55	€ 126.100,00	€ 132.000,00
		€ 497.811,89	€ 510.600,00	€ 537.000,00
Beitragsüberweisung				
an Ärzte	Grundleistung	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00
	Zusatzleistung	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00
	Beitragsnachlass GL	€ 14.817,89	€ 20.000,00	€ 15.000,00
	Beitragsnachlass ZL	€ 783,18	€ 0,00	€ 1.000,00
		€ 15.601,07	€ 100.000,00	€ 56.000,00
an Ärztekammern	Grundleistung	€ 588.356,05	€ 500.000,00	€ 550.000,00
	Zusatzleistung	€ 123.717,17	€ 120.000,00	€ 120.000,00
		€ 712.073,22	€ 620.000,00	€ 670.000,00
an Merkur	Krankenzusatzversicherung	€ 4.117.679,55	€ 4.014.000,00	€ 4.116.000,00
	Krankenkostenversicherung	€ 850.139,09	€ 894.500,00	€ 894.000,00
		€ 4.967.818,64	€ 4.908.500,00	€ 5.010.000,00
Sonst. Aufwendungen	Realitäten GL	€ 8.911,75	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	Realitäten ZL	€ 29.457,09	€ 50.000,00	€ 90.000,00
	Depotgebühren GL	€ 19.243,88	€ 16.000,00	€ 25.000,00
	Depotgebühren ZL	€ 167.850,15	€ 150.000,00	€ 185.000,00
	Bankspesen GL	€ 2.613,71	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	Bankspesen ZL	€ 150,86	€ 200,00	€ 1.000,00
	Spesen Wertpapiere ZL	€ 86.727,16	€ 65.000,00	€ 120.000,00
	Spesen Wertpapiere GL	€ 10.241,69	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	Verwaltungskosten ZL	€ 366.178,09	€ 350.000,00	€ 356.000,00
	Verwaltungskosten GL	€ 156.933,46	€ 150.000,00	€ 153.000,00
	Verwaltungskosten Krankenunterstützung	€ 49.678,19	€ 50.000,00	€ 51.000,00
	Beratung, Sonstiger Aufwand	€ 1.983.916,58	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	Auflösung negative Gewinnreserve	€ 2.179.482,51	€ 0,00	€ 0,00
	Dotierung positive Gewinnreserve	€ 2.791.842,63	€ 0,00	€ 0,00
	Kursschwankung ZL	€ 963.751,30	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Kursschwankung GL	€ 114.204,92	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		€ 8.931.183,97	€ 949.200,00	€ 1.099.000,00
AUFWAND		€ 25.753.818,92	€ 18.398.800,00	€ 19.187.000,00
	Gebarungüberschuss	€ 4.910.891,07	€ 10.331.000,00	€ 11.213.000,00
	Zusatzleistung	€ 4.927.956,69	€ 8.512.000,00	€ 8.858.000,00
	Grundleistung	-€ 17.065,62	€ 1.819.000,00	€ 2.355.000,00