

Budget 2011 Wohlfahrtsfonds

ERTRAG		Bilanz 2009	Budget 2010	Budget 2011
Beitragseinnahmen	Grundleistung	€ 9.156.972,04	€ 9.268.000,00	€ 9.494.000,00
	Zusatzleistung	€ 6.128.990,48	€ 6.250.000,00	€ 6.345.000,00
	Zusatzleistung II (ehem. Zusatzleistung Alt)	€ 895.271,36	€ 830.000,00	€ 793.000,00
	Notstandsunterstützung	€ 118.574,75	€ 125.000,00	€ 126.100,00
	Krankenhaus- und Haustagegeld	€ 369.314,96	€ 387.000,00	€ 384.500,00
	Beitragsnachzahlungen Grundleistung	€ 217.186,80	€ 150.000,00	€ 220.000,00
	Beitragsnachzahlungen Zusatzleistung	€ 15.648,76	€ 0,00	€ 20.000,00
	Bestattungsbeihilfe / Hinterbliebenenunterstützung	€ 278.785,36	€ 504.000,00	€ 533.500,00
	Krankenzusatzversicherung	€ 4.009.888,00	€ 3.931.000,00	€ 4.055.000,00
	Krankenkostenversicherung	€ 840.781,93	€ 878.000,00	€ 903.500,00
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern GL	€ 866.393,38	€ 760.000,00	€ 500.000,00
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern ZL	€ 198.809,39	€ 190.000,00	€ 150.000,00
		€ 23.096.617,21	€ 23.273.000,00	€ 23.524.600,00
Dotierung Zuwendungen	BVA, VA	€ 301.700,54	€ 285.000,00	€ 300.000,00
Liegenschaften	Miete Grundleistung	€ 228.997,81	€ 237.000,00	€ 237.000,00
	Miete Zusatzleistung	€ 238.505,38	€ 242.000,00	€ 242.000,00
		€ 467.503,19	€ 479.000,00	€ 479.000,00
Zinserträge	Bankzinsen Grundleistung	€ 41.288,93	€ 35.000,00	€ 21.000,00
	Zinsen Wertpapiere Grundleistung	€ 762.465,08	€ 850.000,00	€ 910.000,00
	Zinsen Wertpapiere Zusatzleistung	€ 2.821.287,67	€ 3.277.000,00	€ 3.400.000,00
	Bankzinsen Zusatzleistung	€ 3.170,36	€ 1.000,00	€ 200,00
	Zinsen offene Beiträge	€ 3.925,93	€ 8.000,00	€ 5.000,00
		€ 3.632.137,97	€ 4.171.000,00	€ 4.336.200,00
Sonstige Erträge	Sonstige Grundleistung	€ 45,29	€ 0,00	€ 0,00
	Sonstige Zusatzleistung	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Erträge aus Kapitalanlagegesellschaft (Spängler)	€ 71.531,09	€ 50.000,00	€ 70.000,00
	Zuführung negative Gewinnreserve	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Kursschwankungen Grundleistung	€ 86.909,01	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Kursschwankungen Zusatzleistung	€ 2.345.703,84	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		€ 2.504.189,23	€ 70.000,00	€ 90.000,00
SUMME ERTRAG		€ 30.002.148,14	€ 28.278.000,00	€ 28.729.800,00

AUFWAND		Bilanz 2009	Budget 2010	Budget 2011
Versorgungsleistungen				
Altersversorgung	Grundleistung	€ 2.901.203,62	€ 3.330.000,00	€ 3.385.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 1.691.971,27	€ 1.627.000,00	€ 1.546.000,00
	Zusatzleistung	€ 828.549,07	€ 1.115.000,00	€ 1.198.000,00
		€ 5.421.723,96	€ 6.072.000,00	€ 6.129.000,00
Vorzeitige Altersversorgung	Grundleistung	€ 587.407,36	€ 631.000,00	€ 709.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 145.414,89	€ 125.000,00	€ 126.000,00
	Zusatzleistung	€ 170.592,62	€ 197.000,00	€ 255.000,00
		€ 903.414,87	€ 953.000,00	€ 1.090.000,00
Invaliditätsversorgung	Grundleistung	€ 419.707,76	€ 406.000,00	€ 386.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 31.013,08	€ 15.000,00	€ 10.000,00
	Zusatzleistung	€ 119.321,23	€ 144.000,00	€ 90.000,00
		€ 570.042,07	€ 565.000,00	€ 486.000,00

Witwenversorgung	Grundleistung	€ 1.332.360,86	€ 1.329.000,00	€ 1.374.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 1.262.565,07	€ 1.222.000,00	€ 1.233.000,00
	Zusatzleistung	€ 47.489,01	€ 73.000,00	€ 99.000,00
		€ 2.642.414,94	€ 2.624.000,00	€ 2.706.000,00
Kinderunterstützung	Grundleistung	€ 163.510,31	€ 166.000,00	€ 183.000,00
Waisenunterstützung	Grundleistung	€ 100.548,20	€ 115.000,00	€ 111.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 20.901,54	€ 13.000,00	€ 12.000,00
	Zusatzleistung	€ 19.714,57	€ 29.000,00	€ 31.000,00
		€ 141.164,31	€ 157.000,00	€ 154.000,00
Vollwaisenunterstützung	Grundleistung	€ 6.906,24	€ 7.000,00	€ 14.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 3.794,70	€ 4.000,00	€ 15.000,00
		€ 10.700,94	€ 11.000,00	€ 29.000,00
	Bestattungsbeihilfe / Hinterbliebenenunterstützung	€ 278.785,36	€ 504.000,00	€ 533.500,00
	Summe Versorgungsleistungen	€ 10.131.756,76	€ 11.052000,00	€ 11.310.500,00
Unterstützungsleistungen	Krankenhaus- und Haustagegeld	€ 369.314,96	€ 387.000,00	€ 384.500,00
	Notstandsunterstützung	€ 118.574,75	€ 125.000,00	€ 126.100,00
		€ 487.889,71	€ 512.000,00	€ 510.600,00
Beitragsüberweisungen				
an Ärzte	Grundleistung	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Zusatzleistung	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	Beitragsnachlass	€ 22.730,37	€ 0,00	€ 20.000,00
		€ 22.730,37	€ 80.000,00	€ 100.000,00
an Ärztekammern	Grundleistung	€ 353.480,73	€ 580.000,00	€ 500.000,00
	Zusatzleistung	€ 121.538,83	€ 160.000,00	€ 120.000,00
		€ 475.019,56	€ 740.000,00	€ 620.000,00
an Merkur	Krankenzusatzversicherung	€ 4.009.888,00	€ 3892.000,00	€ 4.014.000,00
	Krankenkostenversicherung	€ 840.781,93	€ 869.000,00	€ 894.500,00
		€ 4.850.669,93	€ 4.761.000,00	€ 4.908.500,00
Sonstige Aufwendungen	Realitäten Grundleistung	€ 17.800,73	€ 25.000,00	€ 20.000,00
	Realitäten Zusatzleistung	€ 138.912,59	€ 60.000,00	€ 50.000,00
	Depotgebühren Grundleistung	€ 15.665,73	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	Depotgebühren Zusatzleistung	€ 140.677,38	€ 135.000,00	€ 150.000,00
	Bankspesen Grundleistung	€ 2.462,25	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	Bankspesen Zusatzleistung	€ 22,39	€ 200,00	€ 200,00
	Spesen Wertpapiere Zusatzleistung	€ 48.895,80	€ 40.000,00	€ 65.000,00
	Spesen Wertpapiere Grundleistung	€ 18.211,03	€ 10.000,00	€ 15.000,00
	Verwaltungskosten Zusatzleistung	€ 364.900,42	€ 380.000,00	€ 350.000,00
	Verwaltungskosten Grundleistung	€ 156.385,90	€ 162.000,00	€ 150.000,00
	Verwaltungskosten Krankenunterstützung	€ 48.596,45	€ 48.000,00	€ 50.000,00
	Beratung, Sonstiger Aufwand	€ 91.135,15	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	Auflösung negative Gewinnreserve	€ 5.170.161,87	€ 0,00	€ 0,00
	Kursschwankung Zusatzleistung	€ 169.276,75	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Kursschwankung Grundleistung	€ 7.245,47	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
		€ 6.390.349,91	€ 959.200,00	€ 949.200,00
AUFWAND		€ 22.358.416,24	€ 18.104.200,00	€ 18.398.800,00
	Gebarungsüberschuss:	€ 7.643.731,90	€ 10.173.800,00	€ 10.331.000,00
	Zuführung Deckungsrückstellung Zusatzleistung:	€ 5.307.334,71	€ 8.426.800,00	€ 8.512.000,00
	Zuführung Kapital Grundleistung:	€ 2.336.397,19	€ 1.747.000,00	€ 1.819.000,00