

ÄRZTEKAMMER SALZBURG

# **B I L A N Z   2 0 1 1**

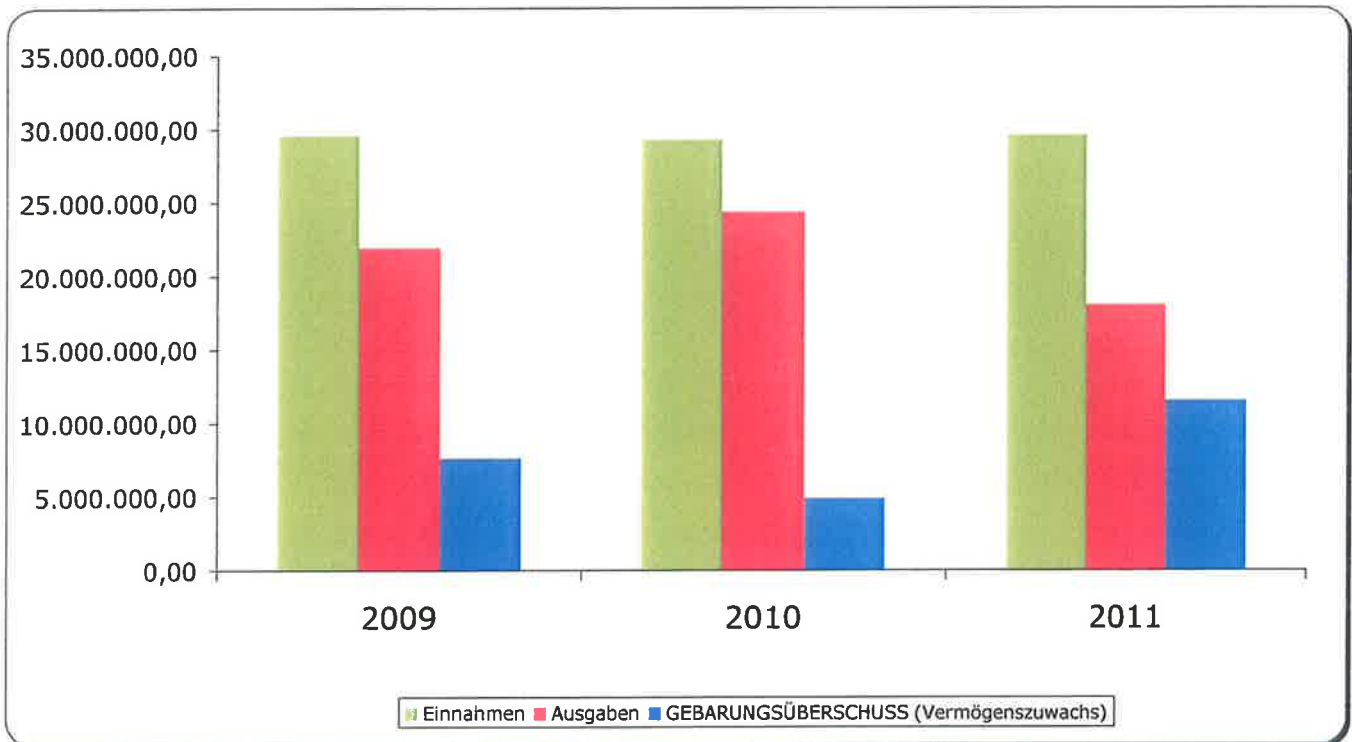
---

WOHLFAHRTSFONDS

Salzburg, 31.12.2011

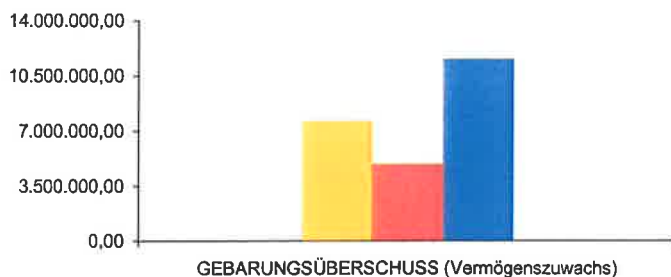
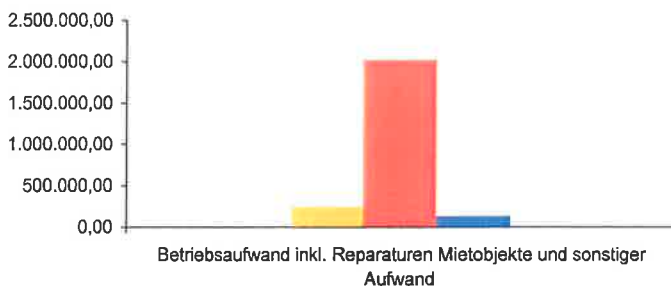
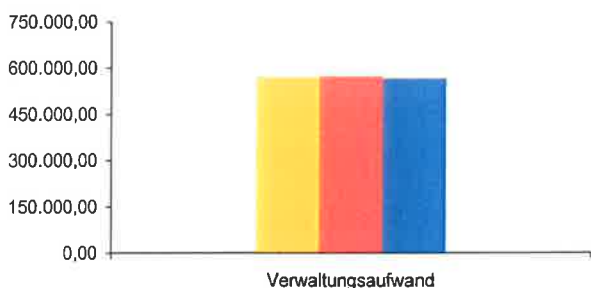
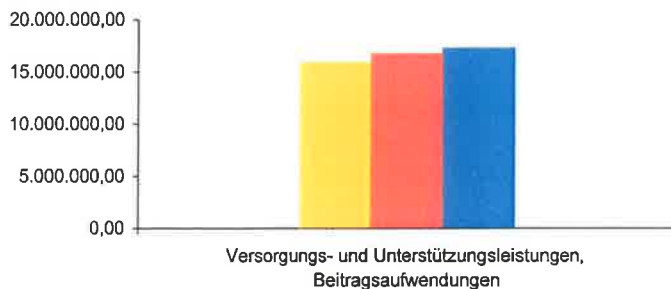
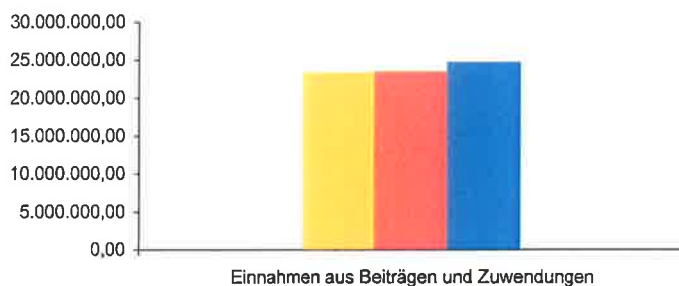
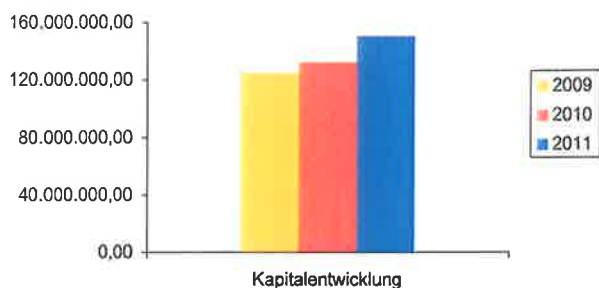
## WOHLFAHRTSFONDS im Überblick 2009-2011

	Jahr: <b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Anzahl der Mitglieder	2537	2584	2662
1. Kapitalentwicklung	124.902.000,00	132.604.000,00	150.787.000,00
2. Einnahmen aus Beiträgen und Zuwendungen	23.398.000,00	23.575.000,00	24.802.000,00
3. Erfolg aus Finanzanlagen und sonstiger Gebarung	6.202.000,00	5.725.000,00	4.810.000,00
4. Dotierung negative Gewinnreserve	0,00	0,00	0,00
<b>Einnahmen</b>	<b>29.600.000,00</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>29.612.000,00</b>
5. Versorgungs- und Unterstützungsleistungen, Beitragsaufwendungen	15.968.000,00	16.823.000,00	17.346.000,00
6. Verwaltungsaufwand	570.000,00	573.000,00	566.000,00
7. Betriebsaufwand inkl. Reparaturen Mietobjekte und sonstiger Aufwand	248.000,00	2.022.000,00	137.000,00
8. Auflösung negative Gewinnreserve	5.170.000,00	2.179.000,00	0,00
9. Dotierung positive Gewinnreserve	0,00	2.792.000,00	0,00
<b>Ausgaben</b>	<b>21.956.000,00</b>	<b>24.389.000,00</b>	<b>18.049.000,00</b>
<b>10. GEBARUNGSÜBERSCHUSS</b>	<b>7.644.000,00</b>	<b>4.911.000,00</b>	<b>11.563.000,00</b>



## WOHLFAHRTSFONDS im Überblick 2009 - 2011

	Jahr: <b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1. Kapitalentwicklung	124.902.000,00	132.604.000,00	150.787.000,00
2. Einnahmen aus Beiträgen und Zuwendungen	23.398.000,00	23.575.000,00	24.802.000,00
3. Erfolg aus Finanzanlagen und sonstiger Gebarung	6.202.000,00	5.725.000,00	4.810.000,00
4. Versorgungs- und Unterstützungsleistungen, Beitragsaufwendungen	15.968.000,00	16.823.000,00	17.346.000,00
5. Verwaltungsaufwand	570.000,00	573.000,00	566.000,00
6. Betriebsaufwand inkl. Reparaturen Mietobjekte und sonstiger Aufwand	248.000,00	2.022.000,00	137.000,00
<b>7. GEBARUNGSÜBERSCHUSS (Vermögenszuwachs)</b>	<b>7.644.000,00</b>	<b>4.911.000,00</b>	<b>11.563.000,00</b>



GEBARUNGSÜBERSCHUSS (Vermögenszuwachs)

## BILANZ 2011 Wohlfahrtsfonds Gesamt

### Aktiva

<b>Anlagevermögen</b>		31.12.2010	31.12.2011
<b>Realitäten</b>	Schranngasse 2	57.000,00	57.000,00
	Pezoltgasse 22	1.028.000,00	1.028.000,00
	Glaserstrasse 30	1.290.000,00	1.290.000,00
	Franz-Gruber-Strasse 8-10	1.609.000,00	1.609.000,00
	Bergstrasse 14	5.044.500,00	5.044.500,00
		<b>9.028.500,00</b>	<b>9.028.500,00</b>
<b>Instandhaltungsfonds</b>	Immobilien Zusatzleistung	24.797,72	24.281,17
	Immobilien Grundleistung	31.760,37	12.456,18
		<b>56.558,09</b>	<b>36.737,35</b>
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>9.085.058,09</b>	<b>9.065.237,35</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Forderungen</b>	aus zukünftigen Zinserträgen (ZL)	0,00	0,00
	Grundleistung an die Zusatzleistung	0,00	889.995,58
	Zusatzleistung an die Grundleistung	270.653,22	0,00
	an Kammer	0,00	0,00
	Spängler KAG Zinserträge (GL)	261.206,40	224.659,78
	Spängler KAG Zinserträge (ZL)	1.060.778,36	1.065.563,97
	Sparkasse Zinserträge (GL)	9.547,70	7.333,37
	Sparkasse Zinserträge (ZL)	127.325,00	169.889,32
	BVA, VA	74.022,37	78.563,84
	sonstige Forderungen Grundleistung	94.049,24	108.498,37
	sonstige Forderungen Zusatzleistung	43.086,63	44.467,60
		<b>1.940.668,92</b>	<b>2.588.971,83</b>
<b>an Ärzte</b>	Grundleistung	317.090,29	317.979,12
	Krankenzusatzversicherung	112.554,99	114.557,25
	Krankenkostenversicherung	28.511,53	28.282,93
	Krankenhaus- und Haustagegeld	16.029,58	16.414,24
	Notstandsunterstützung	3.652,28	3.712,81
	offene Beiträge GL	481.080,71	562.137,72
	offene Beiträge ZL	34.275,10	27.973,28
		<b>993.194,48</b>	<b>1.071.057,35</b>
<b>an Merkur</b>	Krankenversicherung	<b>371.624,00</b>	<b>538.936,69</b>
<b>Beteiligungen GL</b>	Spängler KAG	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Beteiligungen ZL</b>	Spartrust Immo Gmbh	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Wertpapiere</b>	Grundleistung	<b>19.847.750,05</b>	<b>20.693.593,82</b>
	Zusatzleistung	<b>103.703.366,01</b>	<b>111.605.002,38</b>
<b>Geldwerte</b>	Kassa	198,29	198,29
	Ärztebank	229,83	233,31
	Salzburger Sparkasse Pensionsverrechnungskonto	879,37	771,39
	Landeshypothekenbank 200104706 ZL	872,02	842,58
	Landeshypothekenbank 200108159 GL	634,94	617,74
	Spängler 100011604 GL	5.949,50	31.080,60
	Spängler 100695006 ZL	26.158,20	35.181,50
	Spängler 155425468 GL	305,80	908,50
	Salzburger Sparkasse Verrechnungskonto	1.065.289,37	1.146.273,98
	Salzburger Sparkasse Wertpapierkonto GL	613,04	26.589,84
	Salzburger Sparkasse Wertpapierkonto ZL	46.379,70	81.258,74
	Semper Constantia ZL	66,82	1.547,32
	Salzburger Sparkasse Callgeld ZL	0,00	0,00
	Salzburger Sparkasse Callgeld GL	1.950.051,74	2.869.592,61
		<b>3.097.628,62</b>	<b>4.195.096,40</b>
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>130.104.232,08</b>	<b>142.842.658,47</b>
		31.12.2010	31.12.2011
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>139.189.290,17</b>	<b>151.907.895,82</b>

## Passiva

### Verbindlichkeiten

	an Kammer	172.849,72	12.718,49
	sonstige Verbindlichkeiten Grundleistung	37.798,09	32.389,75
	sonstige Verbindlichkeiten Zusatzleistung	96.680,78	103.396,09
	Grundleistung an die Zusatzleistung	270.653,22	0,00
	Zusatzleistung an die Grundleistung	0,00	889.995,58
		<u>577.981,81</u>	<u>1.038.499,91</u>
an Ärzte	Grundleistung	14.989,38	8.013,00
	Krankenzusatz- und Krankenkostenversicherung	8.281,34	6.584,73
	Krankenhaus- und Haustagegeld	867,88	510,75
	Notstandsunterstützung	118,32	62,40
	Krankengeld	0,00	0,00
		<u>24.256,92</u>	<u>15.170,88</u>
Finanzamt, Steuern	FA-Zahllast	74.341,48	67.526,51
<b>Rückstellungen</b>	Notstandsunterstützung	483.824,68	496.120,07
	Krankenhaus- u. Haustagegeld	524.798,17	576.619,51
	Bestattungsbeihilfe/Hinterbliebenenunterstützung	1.228.060,58	1.223.215,44
	Dotierung BB/HU Ärztekonten	467.883,39	576.735,45
	Immobilien	277.394,20	277.394,20
	Krankenzusatzversicherung	2.926.453,68	3.469.610,74
	Positive Gewinnreserve	2.791.842,63	2.791.842,63
		<u>8.700.257,33</u>	<u>9.411.538,04</u>
<b>Eigenkapital GL</b>	Kapital Anfangsstand	25.092.226,85	25.075.161,23
	<b>Zuführung / Abgang Kapital</b>	<u>-17.065,62</u>	<u>2.845.176,58</u>
		<b>25.075.161,23</b>	<b>27.920.337,81</b>
<b>Deckungsrückstellung ZL</b>	Deckungsrückstellung Anfangsstand	99.809.334,71	104.737.291,40
	Zuführung negative Gewinnreserve	0,00	0,00
	<b>Zuführung Deckungsrückstellung</b>	<u>4.927.956,69</u>	<u>8.717.531,27</u>
		<b>104.737.291,40</b>	<b>113.454.822,67</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>139.189.290,17</b>	<b>151.907.895,82</b>

## Gewinn-/Verlust-Rechnung

ERTRAG		31.12.2010	31.12.2011
<b>Beitragseinnahmen</b>	Grundleistung	9.377.451,98	9.769.932,64
	Zusatzleistung	6.253.419,45	6.349.031,56
	Notstandsunterstützung	124.182,55	126.887,89
	Krankenhaus- und Haustagegeld	373.629,34	380.489,41
	Beitragsnachzahlungen GL	397.862,74	320.676,09
	Beitragsnachzahlungen ZL	35.780,06	5.487,30
	Bestattungsbeihilfe / Hinterbliebenenunterstützung	379.941,12	544.260,30
	Krankenzusatzversicherung	4.117.679,55	4.294.074,29
	Krankenkostenversicherung	850.139,09	888.511,23
	Zusatzleistung II	835.543,14	784.211,48
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern GL	377.398,24	792.578,26
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern ZL	133.277,61	222.321,13
		<b>23.256.304,87</b>	<b>24.478.461,58</b>
<b>Dotierung Zuwendungen</b>	BVA, VA	<b>318.295,80</b>	<b>323.584,06</b>
<b>Liegenschaften</b>	Miete	237.019,83	241.987,88
	Miete ZL	246.285,93	251.178,07
		<b>483.305,76</b>	<b>493.165,95</b>
<b>Zinserträge</b>	Bankzinsen	18.467,73	31.448,35
	Zinsen Wertpapiere GL	894.822,61	911.473,24
	Zinsen Wertpapiere ZLN	3.138.693,54	3.341.715,23
	Bankzinsen ZLN	1.584,08	5.553,03
	Zinsen offene Beiträge	2.576,83	6.680,24
		<b>4.056.144,79</b>	<b>4.296.870,09</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	Sonstige GL	21.509,89	0,00
	Sonstige ZL	457.615,90	0,00
	Erträge aus Kapitalanlagegesellschaft (Spängler)	82.954,12	72.730,35
	Erträge aus Immobilienbeteiligungen	0,00	158.257,60
	Zuführung negative Gewinnreserve	0,00	0,00
	Kursschwankungen GL	21.042,67	79.738,33
	Kursschwankungen ZL	1.967.536,19	1.885.919,32
		<b>2.550.658,77</b>	<b>2.196.645,60</b>
<b>SUMME ERTRAG</b>		<b>30.664.709,99</b>	<b>31.788.727,28</b>
<b>AUFWAND</b>			
<b>Versorgungsleistungen</b>		31.12.2010	31.12.2011
<b>Altersversorgung</b>	Grundleistung	3.084.145,35	3.266.596,00
	Zusatzleistung-Alt	1.617.270,67	1.457.635,22
	Zusatzleistung	1.013.964,83	1.192.622,11
		<b>5.715.380,85</b>	<b>5.916.853,33</b>
<b>Vorzeitige Altersversorgung</b>	Grundleistung	659.614,01	727.459,51
	Zusatzleistung-Alt	146.868,13	144.094,88
	Zusatzleistung	220.510,74	269.649,17
		<b>1.026.992,88</b>	<b>1.141.203,56</b>
<b>Invaliditätsversorgung</b>	Grundleistung	397.861,96	401.095,23
	Zusatzleistung-Alt	26.880,56	18.942,28
	Zusatzleistung	118.562,52	138.575,91
		<b>543.305,04</b>	<b>558.613,42</b>
<b>Witwenversorgung</b>	Grundleistung	1.309.183,99	1.337.495,77
	Zusatzleistung-Alt	1.245.776,40	1.251.064,58
	Zusatzleistung	56.771,88	77.973,36
		<b>2.611.732,27</b>	<b>2.666.533,71</b>
<b>Kinderunterstützung</b>	Grundleistung	<b>179.514,93</b>	<b>197.864,39</b>
<b>Waisenunterstützung</b>	Grundleistung	108.761,77	116.112,26
	Zusatzleistung-Alt	18.431,45	15.947,14
	Zusatzleistung	22.029,10	23.079,71
		<b>149.222,32</b>	<b>155.139,11</b>
<b>Vollwaisenunterstützung</b>	Grundleistung	11.723,28	13.813,80
	Zusatzleistung-Alt	11.517,44	14.737,24
		<b>23.240,72</b>	<b>28.551,04</b>
	Bestattungsbeihilfe / Hinterbliebenenunterstützung	379.941,12	544.260,30
	<b>Summe Versorgungsleistungen</b>	<b>10.629.330,13</b>	<b>11.209.018,86</b>

<b>Unterstützungsleistungen</b>	Krankenhaus- und Haustagegeld	373.629,34	380.489,41
	Notstandsunterstützung	124.182,55	126.887,89
		<b>497.811,89</b>	<b>507.377,30</b>
<b>Beitragsüberweisungen</b>			
an Ärzte	Grundleistung	0,00	0,00
	Zusatzleistung	0,00	0,00
	Beitragsnachlass GL	14.817,89	0,00
	Beitragsnachlass ZL	783,18	0,00
		<b>15.601,07</b>	<b>0,00</b>
an Ärztekammern	Grundleistung	588.356,05	371.644,55
	Zusatzleistung	123.717,17	75.752,54
		<b>712.073,22</b>	<b>447.397,09</b>
an Merkur	Krankenzusatzversicherung	4.117.679,55	4.294.074,29
	Krankenkostenversicherung	850.139,09	888.511,23
		<b>4.967.818,64</b>	<b>5.182.585,52</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	Realitäten GL	8.911,75	29.030,84
	Realitäten ZL	29.457,09	81.510,43
	Depotgebühren GL	19.243,88	20.682,53
	Depotgebühren ZL	167.850,15	172.987,90
	Bankspesen GL	2.613,71	3.080,23
	Bankspesen ZL	150,86	164,86
	Spesen Wertpapiere ZL	86.727,16	177.188,08
	Spesen Wertpapiere GL	10.241,69	24.521,72
	Verwaltungskosten ZL	366.178,09	359.849,62
	Verwaltungskosten GL	156.933,46	154.221,26
	Verwaltungskosten KV	49.678,19	51.793,79
	Sonstiger Aufwand GL	1.983.916,58	26.090,46
	Auflösung negative Gewinnreserve ZL	2.179.482,51	0,00
	Dotierung positive Gewinnreserve ZL	2.791.842,63	0,00
	Kursschwankung ZL	963.751,30	1.716.789,76
	Kursschwankung GL	114.204,92	61.729,18
		<b>8.931.183,97</b>	<b>2.879.640,66</b>
		31.12.2010	31.12.2011
<b>AUFWAND</b>		<b>25.753.818,92</b>	<b>20.226.019,43</b>
<b>Gebarungsüberschuss</b>		<b>4.910.891,07</b>	<b>11.562.707,85</b>

**BILANZ 2011**  
**Wohlfahrtsfonds Grundleistung und Zusatzleistung-Alt**

**Aktiva**

Anlagevermögen		31.12.2010	31.12.2011
<b>Realitäten</b>	Bergstrasse 14	5.044.500,00	5.044.500,00
		<b>5.044.500,00</b>	<b>5.044.500,00</b>
<b>Instandhaltungsfonds</b>	Immobilien Grundleistung	<b>31.760,37</b>	<b>12.456,18</b>
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>5.076.260,37</b>	<b>5.056.956,18</b>
Umlaufvermögen			
<b>Forderungen</b>	Zusatzleistung	0,00	889.995,58
	an Kammer	0,00	0,00
	Spängler KAG Zinserträge (GL)	261.206,40	224.659,78
	Sparkasse Zinserträge (GL)	9.547,70	7.333,37
	BVA, VA	74.022,37	78.563,84
	sonstige Forderungen	94.049,24	108.498,37
		<b>438.825,71</b>	<b>1.309.050,94</b>
an Ärzte	Grundleistung	317.090,29	317.979,12
	Krankenzusatzversicherung	112.554,99	114.557,25
	Krankenkostenversicherung	28.511,53	28.282,93
	Krankenhaus- und Haustagegeld	16.029,58	16.414,24
	Notstandsunterstützung	3.652,28	3.712,81
	offene Beiträge	481.080,71	562.137,72
		<b>958.919,38</b>	<b>1.043.084,07</b>
an Merkur	Krankenversicherung	<b>371.624,00</b>	<b>538.936,69</b>
<b>Beteiligungen</b>	Spängler KAG	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Wertpapiere</b>	Grundleistung	<b>19.847.750,05</b>	<b>20.693.593,82</b>
<b>Geldwerte</b>	Kassa	198,29	198,29
	Ärztbank	229,83	233,31
	Salzburger Sparkasse Pensionsverrechnungskonto	879,37	771,39
	Landeshypothekenbank 200108159	634,94	617,74
	Spängler 100011604	5.949,50	31.080,60
	Spängler 155425468	305,80	908,50
	Salzburger Sparkasse Verrechnungskonto	1.065.289,37	1.146.273,98
	Salzburger Sparkasse Wertpapierkonto GL	613,04	26.589,84
	Salzburger Sparkasse Callgeld (ehem. Sparbuch)	1.950.051,74	2.869.592,61
		<b>3.024.151,88</b>	<b>4.076.266,26</b>
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>24.791.271,02</b>	<b>27.810.931,78</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>29.867.531,39</b>	<b>32.867.887,96</b>

Passiva		31.12.2010	31.12.2011
<b>Verbindlichkeiten</b>	Zusatzleistung	270.653,22	0,00
	an Kammer	172.849,72	12.718,49
	sonstige Verbindlichkeiten	37.798,09	32.389,75
		<b>481.301,03</b>	<b>45.108,24</b>
an Ärzte	Grundleistung	14.989,38	8.013,00
	Krankenzusatzversicherung	8.281,34	6.584,73
	Krankenhaus- und Haustagegeld	867,88	510,75
	Notstandsunterstützung	118,32	62,40
	Krankengeld	0,00	0,00
		<b>24.256,92</b>	<b>15.170,88</b>
Finanzamt, Steuern	FA-Zahllast	74.341,48	67.526,51
		<b>74.341,48</b>	<b>67.526,51</b>
<b>Rückstellungen</b>	Notstandsunterstützung	483.824,68	496.120,07
	Krankenhaus- u. Haustagegeld	524.798,17	576.619,51
		<b>1.008.622,85</b>	<b>1.072.739,58</b>
<b>Rücklagen</b>	Krankenzusatzversicherung	2.926.453,68	3.469.610,74
	Immobilien	277.394,20	277.394,20
		<b>3.203.847,88</b>	<b>3.747.004,94</b>
<b>Eigenkapital GL / ZLAlt</b>	Kapital Anfangsstand	25.092.226,85	25.075.161,23
	Zuführung / Abgang Kapital	-17.065,62	2.845.176,58
		<b>25.075.161,23</b>	<b>27.920.337,81</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>29.867.531,39</b>	<b>32.867.887,96</b>



## Gewinn-/Verlust-Rechnung

ERTRAG		31.12.2010	31.12.2011
<b>Beitragseinnahmen</b>	Grundleistung	9.377.451,98	9.769.932,64
	Notstandsunterstützung	124.182,55	126.887,89
	Krankenhaus- und Haustagegeld	373.629,34	380.489,41
	Beitragsnachzahlungen	397.862,74	320.676,09
	Krankenzusatzversicherung	4.117.679,55	4.294.074,29
	Krankenkostenversicherung	850.139,09	888.511,23
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern	377.398,24	792.578,26
		<b>15.618.343,49</b>	<b>16.573.149,81</b>
<b>Dotierung Zuwendungen</b>	BVA, VA	<b>318.295,80</b>	<b>323.584,06</b>
<b>Liegenschaften</b>	Miete	<b>237.019,83</b>	<b>241.987,88</b>
<b>Zinserträge</b>	Bankzinsen	18.467,73	31.448,35
	Zinsen Wertpapiere	894.822,61	911.473,24
	Zinsen offene Beiträge	2.576,83	6.680,24
		<b>915.867,17</b>	<b>949.601,83</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	Sonstige	21.509,89	0,00
	Erträge aus Kapitalanlagegesellschaft (Spängler)	82.954,12	72.730,35
	Kursschwankung	21.042,67	79.738,33
		<b>125.506,68</b>	<b>152.468,68</b>
<b>SUMME ERTRAG</b>		<b>17.215.032,97</b>	<b>18.240.792,26</b>
AUFWAND		31.12.2010	31.12.2011
<b>Versorgungsleistungen</b>			
<b>Altersversorgung</b>	Grundleistung	3.084.145,35	3.266.596,00
	Zusatzleistung-Alt	1.617.270,67	1.457.635,22
		<b>4.701.416,02</b>	<b>4.724.231,22</b>
<b>Vorzeitige Altersversorgung</b>	Grundleistung	659.614,01	727.459,51
	Zusatzleistung-Alt	146.868,13	144.094,88
		<b>806.482,14</b>	<b>871.554,39</b>
<b>Invaliditätsversorgung</b>	Grundleistung	397.861,96	401.095,23
	Zusatzleistung-Alt	26.880,56	18.942,28
		<b>424.742,52</b>	<b>420.037,51</b>
<b>Witwenversorgung</b>	Grundleistung	1.309.183,99	1.337.495,77
	Zusatzleistung-Alt	1.245.776,40	1.251.064,58
		<b>2.554.960,39</b>	<b>2.588.560,35</b>
<b>Kinderunterstützung</b>	Grundleistung	<b>179.514,93</b>	<b>197.864,39</b>
<b>Waisenunterstützung</b>	Grundleistung	108.761,77	116.112,26
	Zusatzleistung-Alt	18.431,45	15.947,14
		<b>127.193,22</b>	<b>132.059,40</b>
<b>Vollwaisenunterstützung</b>	Grundleistung	11.723,28	13.813,80
	Zusatzleistung-Alt	11.517,44	14.737,24
		<b>23.240,72</b>	<b>28.551,04</b>
	<b>Summe Versorgungsleistungen</b>	<b>8.817.549,94</b>	<b>8.962.858,30</b>
<b>Unterstützungsleistungen</b>	Krankenhaus- und Haustagegeld	373.629,34	380.489,41
	Notstandsunterstützung	124.182,55	126.887,89
		<b>497.811,89</b>	<b>507.377,30</b>
<b>Beitragsüberweisungen</b>			
	an Ärzte	0,00	0,00
	an Ärztekammern	588.356,05	371.644,55
	Beitragsnachlass GL	14.817,89	0,00
an Merkur	Krankenzusatzversicherung	4.117.679,55	4.294.074,29
	Krankenkostenversicherung	850.139,09	888.511,23
		<b>5.570.992,58</b>	<b>5.554.230,07</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	Realitäten	8.911,75	29.030,84
	Depotgebühren	19.243,88	20.682,53
	Bankspesen	2.613,71	3.080,23
	Spesen Wertpapiere	10.241,69	24.521,72
	Verwaltungskosten	156.933,46	154.221,26
	Verwaltungskosten KV	49.678,19	51.793,79
	Sonstiger Aufwand GL	1.983.916,58	26.090,46
	Kursschwankung	114.204,92	61.729,18
		<b>2.345.744,18</b>	<b>371.150,01</b>
<b>AUFWAND</b>		<b>17.232.098,59</b>	<b>15.395.615,68</b>
<b>Gebarungüberschuss</b>		<b>-17.065,62</b>	<b>2.845.176,58</b>

**Aufstellung der Wertpapiere Grundleistung  
per 31.12.2011**

<b>Bezeichnung</b>	<b>HTM-Wert</b>
Telekom Financanl.	€ 210.597,60
Spar Waren AG (Spängler)	€ 75.500,00
Raiffeis.lbk Noe VariZins	€ 448.551,45
4,375% Goldman Sachs	€ 99.977,60
4,25% Dt. Telekom	€ 149.741,40
Dexia	€ 389.820,80
Dexia	€ 478.037,00
Commerzbank Anleihe	€ 479.068,32
3,5% Caisse Ref. Hab	€ 200.507,40
4% CA Covered BDS	€ 401.505,60
Raiffeisen Zentralbank	€ 610.451,40
3,625% Abbey Nat.TRreas	€ 72.879,26
Espa High Basket	€ 199.940,00
SPK Select Trend	€ 120.263,00
FRN Barc	€ 642.442,88
5,25% Sbg. SPK Schuldver.	€ 2.000.000,00
5%SPK Group	€ 99.000,00
Espa Select Bond Dyn.	€ 33.530,00
5,75%Enel Fin	€ 394.921,60
3,5% Dexia	€ 870.976,80
Spängler Kobli	€ 25.000,00
4,5% El France	€ 434.986,65
6,875% Ergänzungskap.Anleihe	€ 3.200.000,00
5,02% Erste Erg.Kap.Anleihe	€ 332.939,39
Erste Bank AG	€ 151.214,40
MedTrust Bond GL/ZLA	€ 2.524.924,74
Eurohypo AG Pfdbr.	€ 298.016,70
BNP Paribas Talisman GL	€ 807.500,00
Allianz Finance Bond Spängler	€ 401.127,20
Goldman Sachs Group	€ 99.964,10
Goldman Sachs Group	€ 150.123,30
Energie AG OÖ	€ 292.938,30
Energie AG OÖ	€ 67.381,93
Morgan Stanley	€ 123.532,50
Goldman Sachs Group	€ 94.151,40
HSBC Finance	€ 97.602,50
Espa Pro Mix	€ 987.068,60
Deutsche Bank AG GL	€ 302.063,70
Gdf Suez Anleihe	€ 222.938,20
OMV Anleihe Spängler	€ 203.748,60
Deutsche Bank AG	€ 403.956,40
Espa Corporate Basket	€ 85.755,60
Öst. Bundesanleihe	€ 381.540,40
Öst. Bundesanleihe	€ 531.627,80
Rabobank Niederlande	€ 395.664,40
Öst. Republik EO-Bund	€ 100.114,90
	<b>€ 20.693.593,82</b>

Anlage 2

**sonstige Forderungen**

Mieten Pressestelle	€ 91.068,77
Immobilien Schnellinger	€ 15.209,57
Waisenpension Rückforderung	€ 2.220,03
Div. Nachzahlungen 50 LJ.	€ 0,00
	<u>€ 108.498,37</u>

Anlage 3

**sonstige Verbindlichkeiten**

Pflegegeld 2011	€ 20.323,17
Beratungskosten	€ 4.577,28
Immobilienaufwand	€ 2.755,03
Depotgebühr Spängler	€ 3.841,57
Depotgebühr Sparkasse	€ 892,70
	<u>€ 32.389,75</u>

Anlage 4

**sonstige Aufwendungen**

Finanzamt Umsatzsteuererklärung 2010	€ 103,26
Beratungskosten Wohlfahrtsfonds	€ 25.987,20
	<u>€ 26.090,46</u>

# BILANZ 2011

## Wohlfahrtsfonds Zusatzleistung

### Aktiva

<b>Anlagevermögen</b>		31.12.2010	31.12.2011
<b>Realitäten</b>	Schranngasse 2	57.000,00	57.000,00
	Pezoltgasse 22	1.028.000,00	1.028.000,00
	Glaserstrasse 30	1.290.000,00	1.290.000,00
	Franz-Gruber-Strasse 8-10	1.609.000,00	1.609.000,00
		<b>3.984.000,00</b>	<b>3.984.000,00</b>
<b>Instandhaltungsfonds</b>	Immobilien Zusatzleistung	<b>24.797,72</b>	<b>24.281,17</b>
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>4.008.797,72</b>	<b>4.008.281,17</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Forderungen</b>	Grundleistung	270.653,22	0,00
	aus zukünftigen Zinserträgen (ZL)	0,00	0,00
	Spängler KAG Zinserträge	1.060.778,36	1.065.563,97
	offene Beiträge	34.275,10	27.973,28
	Sparkasse Zinserträge	127.325,00	169.889,32
	sonstige Forderungen	43.086,63	44.467,60
		<b>1.536.118,31</b>	<b>1.307.894,17</b>
<b>Beteiligungen</b>	Spartrust Immo Gmbh	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Wertpapiere</b>		<b>103.703.366,01</b>	<b>111.605.002,38</b>
<b>Geldwerte</b>	Landeshypothekenbank	872,02	842,58
	Spängler KAG	26.158,20	35.181,50
	Salzburger Sparkasse Wertpapierkonto	46.379,70	81.258,74
	Salzburger Sparkasse Callgeld ZL	0,00	0,00
	Constantia Privatbank	66,82	1.547,32
		<b>73.476,74</b>	<b>118.830,14</b>
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>105.312.961,06</b>	<b>115.031.726,69</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>109.321.758,78</b>	<b>119.040.007,86</b>

### Passiva

<b>Verbindlichkeiten</b>	sonstige Verbindlichkeiten	96.680,78	103.396,09
	Grundleistung	0,00	889.995,58
		<b>96.680,78</b>	<b>993.391,67</b>
<b>Rückstellungen</b>	Bestattungsbeihilfe/Hinterbliebenenunterstützung	1.228.060,58	1.223.215,44
	Dotierung BB/HU Ärztekonten	467.883,39	576.735,45
	Positive Gewinnreserve	2.791.842,63	2.791.842,63
		<b>4.487.786,60</b>	<b>4.591.793,52</b>
<b>Deckungsrückstellung ZL</b>	Deckungsrückstellung Anfangsstand	99.809.334,71	104.737.291,40
	Zuführung negative Gewinnreserve	0,00	0,00
	Zuführung Deckungsrückstellung	4.927.956,69	8.717.531,27
		<b>104.737.291,40</b>	<b>113.454.822,67</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>109.321.758,78</b>	<b>119.040.007,86</b>

## Gewinn-/Verlust-Rechnung

ERTRAG		31.12.2010	31.12.2011
<b>Beitragseinnahmen</b>	Zusatzleistung	6.253.419,45	6.349.031,56
	Bestattungsbeihilfe / Hinterbliebenenunterstützung	379.941,12	544.260,30
	Zusatzleistung II	835.543,14	784.211,48
	Beitragsnachzahlungen ZL	35.780,06	5.487,30
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern	133.277,61	222.321,13
		<b>7.637.961,38</b>	<b>7.905.311,77</b>
<b>Liegenschaften</b>	Miete	<b>246.285,93</b>	<b>251.178,07</b>
<b>Zinserträge</b>	Wertpapiere	3.138.693,54	3.341.715,23
	Bankzinsen	1.584,08	5.553,03
		<b>3.140.277,62</b>	<b>3.347.268,26</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	Kursschwankung	1.967.536,19	1.885.919,32
	Erträge aus Immobilienbeteiligungen	0,00	158.257,60
	Sonstige Erträge	457.615,90	0,00
	Zuführung negative Gewinnreserve	€ 0,00	0,00
		<b>2.425.152,09</b>	<b>2.044.176,92</b>
<b>SUMME ERTRAG</b>		<b>13.449.677,02</b>	<b>13.547.935,02</b>
AUFWAND		31.12.2010	31.12.2011
<b>Versorgungsleistungen</b>	Altersversorgung	1.013.964,83	1.192.622,11
	Vorzeitige Altersversorgung	220.510,74	269.649,17
	Invaliditätsversorgung	118.562,52	138.575,91
	Witwenversorgung	56.771,88	77.973,36
	Waisenunterstützung	22.029,10	23.079,71
		<b>1.431.839,07</b>	<b>1.701.900,26</b>
	Bestattungsbeihilfe / Hinterbliebenenunterstützung	379.941,12	544.260,30
	<b>Summe Versorgungsleistungen</b>	<b>1.811.780,19</b>	<b>2.246.160,56</b>
<b>Beitragsüberweisungen</b>	an Ärzte	0,00	0,00
	an Ärztekammern	123.717,17	75.752,54
	Beitragsnachlass	783,18	0,00
		<b>124.500,35</b>	<b>75.752,54</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	Realitäten	29.457,09	81.510,43
	Depotgebühren	167.850,15	172.987,90
	Bankspesen	150,86	164,86
	Spesen Wertpapiere	86.727,16	177.188,08
	Auflösung negative Gewinnreserve ZL	2.179.482,51	0,00
	Dotierung positive Gewinnreserve ZL	2.791.842,63	0,00
	Verwaltungskosten	366.178,09	359.849,62
	Kursschwankung	963.751,30	1.716.789,76
		<b>6.585.439,79</b>	<b>2.508.490,65</b>
<b>AUFWAND</b>		<b>8.521.720,33</b>	<b>4.830.403,75</b>
<b>Gebarungsüberschuss</b>		<b>4.927.956,69</b>	<b>8.717.531,27</b>

**Aufstellung der Wertpapiere Zusatzleistung  
per 31.12.2011**

<b>Bezeichnung</b>	<b>HTM-Wert</b>
1,75% SAP AG Mtn	€ 400.000,00
3,25% UC-HVB	€ 800.945,60
3,5% UBS AG London	€ 405.109,35
3,625% Ge Cap.Europ	€ 490.737,00
3,661% Telefonica	€ 471.125,50
3,875% Magyar Olaj Notes	€ 276.580,20
4% Bank Amerika	€ 1.019.842,00
4% Banque PSA	€ 1.000.000,00
4% Grenke Fin	€ 400.445,60
4,25% Deutsche Telekom Int.	€ 698.333,30
4,25% EVN Med. Notes	€ 398.345,20
4,25% EVN Med. Notes	€ 764.161,00
4,375% Clariant Fin.	€ 497.748,50
4,375% Wendel	€ 171.280,60
4,5% DZ Bank AG	992.634,00
4,75% Strabag Anleihe	€ 1.000.000,00
4,75% Vöstanleihe	€ 1.000.000,00
4,75% Vöstanleihe SPK	€ 696.847,90
4,8% Morgan Stanley	€ 300.454,50
4,875% Valeo	€ 194.512,60
5% Casinos Austria	€ 499.164,00
5% Gerresheimer Anleihe	€ 487.548,50
5% Pernod Ricard	€ 898.451,10
5,125% Goldm.Sachs	€ 984.254,00
5,25% Alpine Holding	€ 119.158,63
5,25% Carrefour	€ 351.541,40
5,375% Allianz Fin.	€ 1.808.162,00
5,5% Erste Anleihe ZL	€ 554.452,80
5,625% Peugeot Anleihe	€ 500.000,00
5,625% Renault Anleihe	€ 700.000,00
5,75% Enel.Fin.Intl.	€ 592.382,40
5,875% Cobra	€ 368.362,44
6,75% OMV AG	€ 500.414,00
Absolute Isight FDS	€ 364.700,00
Alliance Finance II	€ 197.413,20
Arcelormittal	€ 738.257,25
BNP Paribas Talism. Bond	8.692.500,00
Borealis AG Anleihe	€ 399.885,20
Burgenl. Elektr. AG	518.549,72
CA Immo Anlagen Anleihe	€ 499.851,00
Carmignac Garant	€ 237.675,00
Casino	€ 461.216,50
Citigroup Inc	291.619,80
CS Euroreal	9.847.006,10
Deutscha Bank AG SPK	100.205,40
Deutsche Bank AG ZL	704.815,30
Deutsche BK Capital Fir	990.882,00
Deutsche Telekom Notes	369.175,70
Dexia Municipal Agency	478.954,00
Dexia Municipal Agency	1.899.980,00
DZ Bank AG	913.713,00
Egger Holzwerkstoffe GmbH	€ 199.653,80
Erste Bank Anleihe	€ 500.443,00
Erste Bank öst. SPK	498.663,50

Anlage 1  
zur Bilanz ZL 2011

Erste Cap. Fin Tier	€ 365.642,55
Erste Jersey Pref.S.	400.000,00
Espa Bond Europe-High Yield	€ 151.144,00
Espa Cash Euro-Plus	€ 253.550,00
Espa Corporate Basket	3.099.600,00
Espa Select Bond	€ 380.304,00
Ethna-Aktiv Inh. Anteile	€ 369.376,00
FCM Europ. Opp. Fd.	€ 303.805,00
FCM Europ.Total Return Fund	€ 102.450,00
FRN Barc	€ 1.003.817,00
FRN BCA Pop Adige	€ 500.616,00
GE Capital Europa	89.640,10
GE Capital Europa	767.724,80
Goldman Sachs ZL	850.698,70
Goldmann Sachs	€ 299.931,90
Goldmann Sachs	€ 933.552,65
Haniel+Cie	€ 300.530,70
Heineken Term Notes ZL	401.990,00
Kaptsch Traffic	€ 297.698,70
Kelag Kärtn.Elekt. Schuldv.	373.903,88
Krankenanst. Immob.GmbH	214.550,22
Lafarge Anleihe	€ 300.471,30
Lenzing AG SchV	€ 149.981,85
Lenzing AG Spängler	€ 349.569,50
LGT BD Inhaber Anteile	€ 412.597,50
M&G Inv. Opt.Fund	€ 481.367,70
Medreal	€ 896.209,02
MedTrust Bond ZL	€ 21.556.477,80
Morgan Stanley	197.666,20
OEVAG Stepup Anleihe	686.255,50
OMV Anleihe ZL	499.814,50
PB Man.Real Estate	782.180,00
Peugeot Anleihe 5%	€ 99.597,90
Peugeot Anleihe 5%	€ 390.789,60
Pimco Inv. Total Return	€ 243.230,00
Raiff.N.OE Wien Varioz.	€ 722.666,23
RVS Zinsoptimierer	€ 200.208,60
RZB MTN	249.289,25
S Immo Invest ZL	189.000,00
Semper Real Estate	1.027.281,50
Siemens Term Notes	498.556,00
SIXT AG Anleihe	€ 300.000,00
Spängler Erg.Kap.Anleihe	400.676,40
Spar österr. WarenAG	€ 500.306,50
Spar Waren AG (Spängler)	€ 906.000,00
Spartrust Asset Alloc.	€ 7.413.540,00
SPK Schv.	€ 8.000.000,00
Strabag Anleihe	€ 399.915,20
Swietelsky BaugmbH	€ 199.154,60
Telekom Finanz. Anleihe	398.711,20
Templeton Global Bond	€ 188.300,00
UBM RealitätenAG 6% Schv	€ 199.927,60
Unicredit	€ 744.124,00
Verbund Int. Term Notes	499.885,50
Wiener Städtische VS AG	€ 232.447,25
Wienerberger AG Anleihe	281.514,60
Wienerberger Anleihe	€ 298.609,80
	<b>€ 111.605.002,38</b>