

BILANZ 2015

Wohlfahrtsfonds

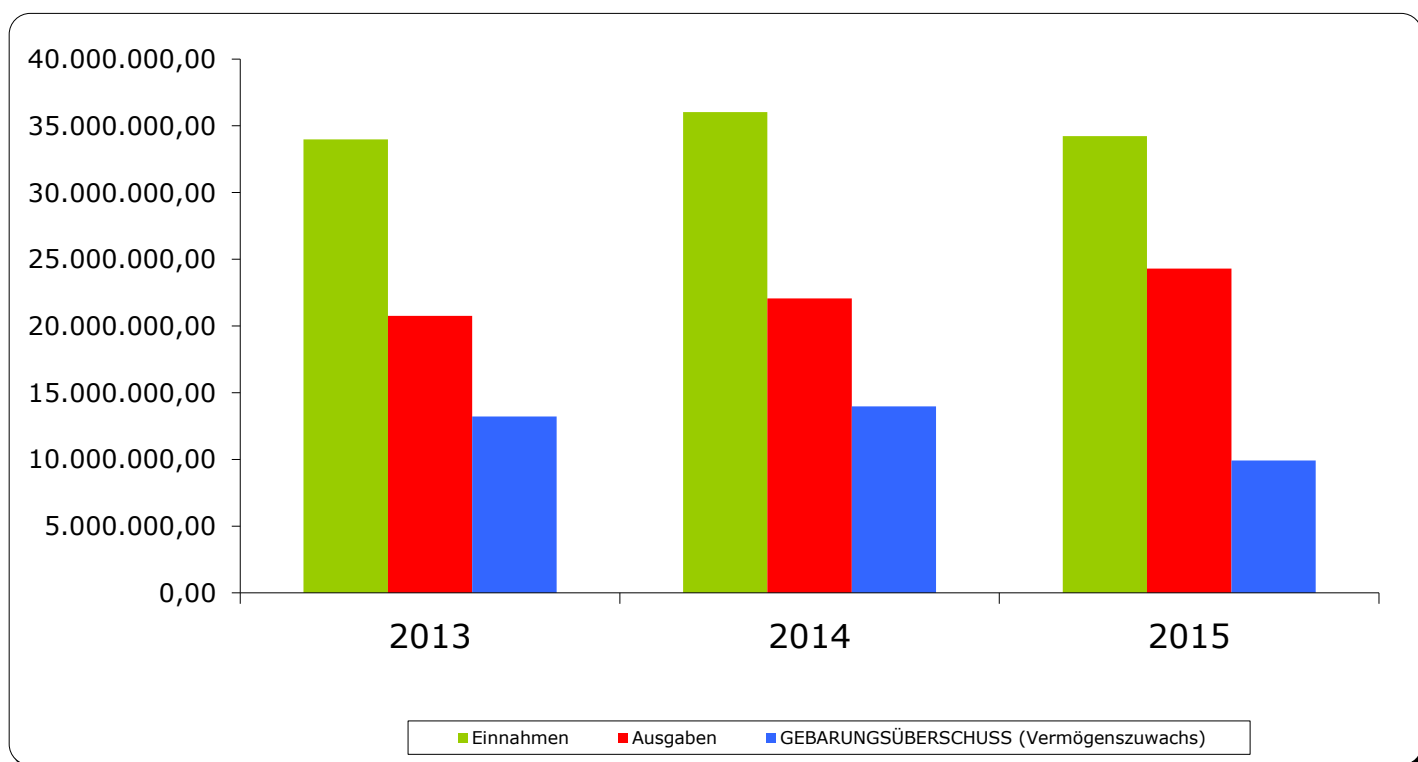


INHALTSVERZEICHNIS

| | <u>Blatt</u> |
|---|--------------|
| 1) Der Wohlfahrtsfonds im Überblick – Diagramm | 1-2 |
| 2) Bilanz Wohlfahrtsfonds Gesamt | 3-4 |
| Gewinn und Verlustrechnung | 5-6 |
| 3) Bilanz Wohlfahrtsfonds Grundleistung und Zusatzleistung-Alt | 7 |
| Gewinn und Verlustrechnung | 8 |
| Anlage 1: Aufstellung der Wertpapiere | 9 |
| Anlage 2: Detailaufstellung sonstige Forderungen | 10 |
| Detailaufstellung sonstige Verbindlichkeiten | |
| Detailaufstellung sonstige Erträge | |
| Detailaufstellung sonstige Aufwendungen | |
| 4) Bilanz Wohlfahrtsfonds Zusatzleistung-Neu | 11 |
| Gewinn und Verlustrechnung | 12 |
| Anlage 1: Aufstellung der Wertpapiere | 13-14 |
| Anlage 2: Detailaufstellung sonstige Forderungen | 15 |
| Detailaufstellung sonstige Verbindlichkeiten | |
| Detailaufstellung sonstige Erträge | |
| Detailaufstellung sonstige Aufwendungen | |

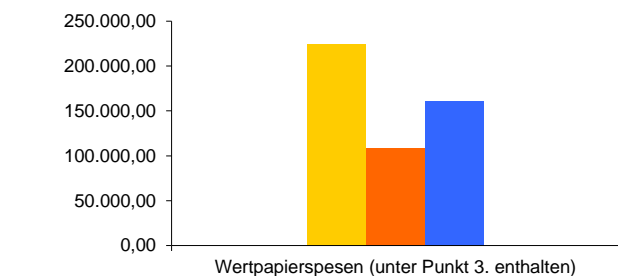
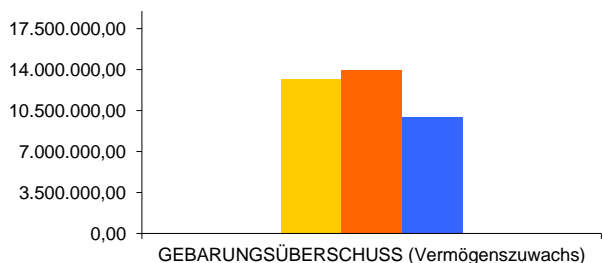
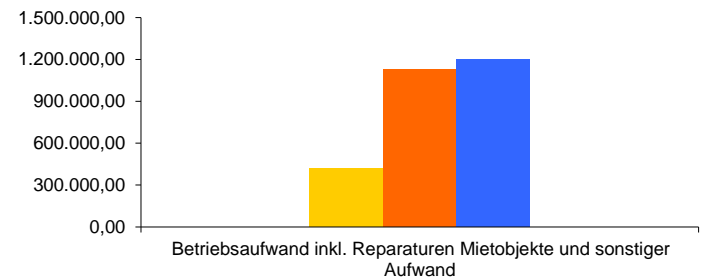
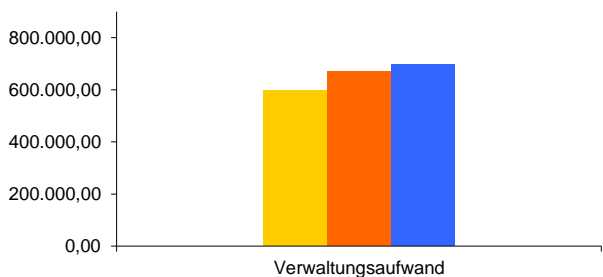
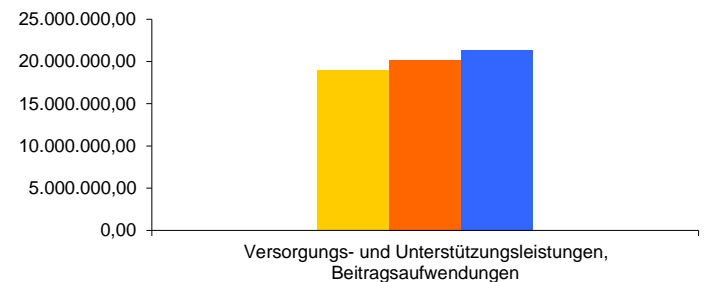
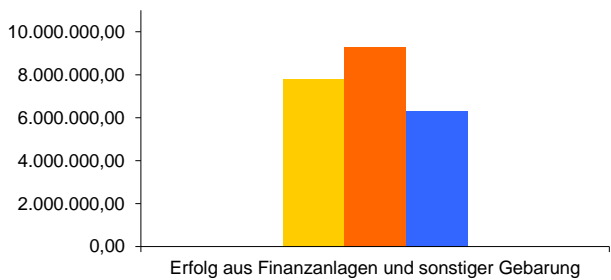
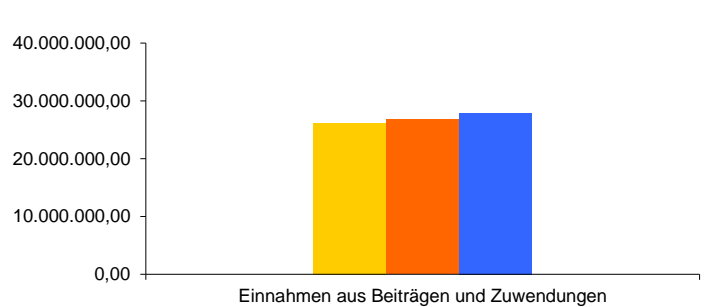
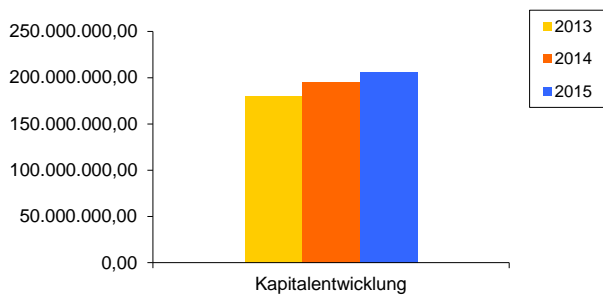
WOHLFAHRTSFONDS der Ärztekammer Salzburg im Überblick 2013-2015

| | Jahr: | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | € | € | € |
| Anzahl der Mitglieder | | 2731 | 2757 | 2799 |
| 1. Kapitalentwicklung | | 180.340.000,00 | 194.890.000,00 | 206.430.000,00 |
| 2. Einnahmen aus Beiträgen und Zuwendungen | | 26.193.000,00 | 26.757.000,00 | 27.917.000,00 |
| 3. Erfolg aus Finanzanlagen und sonstiger Gebarung | | 7.786.000,00 | 9.277.000,00 | 6.316.000,00 |
| 4. Dotierung negative Gewinnreserve | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einnahmen | | 33.979.000,00 | 36.034.000,00 | 34.233.000,00 |
| 5. Versorgungs- und Unterstützungsleistungen, Beitragsaufwendungen | | 18.950.000,00 | 20.219.000,00 | 21.329.000,00 |
| 6. Verwaltungsaufwand | | 597.000,00 | 669.000,00 | 698.000,00 |
| 7. Betriebsaufwand inkl. Reparaturen und sonstiger Aufwand | | 419.000,00 | 1.131.000,00 | 1.200.000,00 |
| 8. Auflösung negative Gewinnreserve | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Dotierung positive Gewinnreserve | | 794.000,00 | 42.000,00 | 1.081.000,00 |
| Ausgaben | | 20.760.000,00 | 22.061.000,00 | 24.308.000,00 |
| 10. GEBARUNGSÜBERSCHUSS | | 13.219.000,00 | 13.973.000,00 | 9.925.000,00 |



WOHLFAHRTSFONDS der Ärztekammer Salzburg im Überblick 2013-2015

| | Jahr: 2013 | 2014 | 2015 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | € | € | € |
| 1. Kapitalentwicklung | 180.340.000,00 | 194.890.000,00 | 206.430.000,00 |
| 2. Einnahmen aus Beiträgen und Zuwendungen | 26.193.000,00 | 26.757.000,00 | 27.917.000,00 |
| 3. Erfolg aus Finanzanlagen und sonstiger Gebarung | 7.786.000,00 | 9.277.000,00 | 6.316.000,00 |
| 4. Versorgungs- und Unterstützungsleistungen, Beitragsaufwendungen | 18.950.000,00 | 20.219.000,00 | 21.329.000,00 |
| 5. Verwaltungsaufwand | 597.000,00 | 669.000,00 | 698.000,00 |
| 6. Betriebsaufwand inkl. Reparaturen Mietobjekte und sonstiger Aufwand | 419.000,00 | 1.131.000,00 | 1.200.000,00 |
| 7. GEBARUNGSÜBERSCHUSS (Vermögenszuwachs) | 13.219.000,00 | 13.973.000,00 | 9.925.000,00 |
| 8. Wertpapierspesen (unter Punkt 3. enthalten) | 225.000,00 | 109.000,00 | 161.000,00 |



BILANZ 2015 Wohlfahrtsfonds Gesamt

Aktiva

| Anlagevermögen | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | |
|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------|
| | | € | € | |
| Realitäten | Faberstrasse 10 | 5.600.000,00 | 5.900.000,00 | |
| | Schranngasse 2 | 73.000,00 | 73.000,00 | |
| | Pezoltgasse 22 | 1.288.000,00 | 1.288.000,00 | |
| | Glaserstrasse 30 | 1.617.000,00 | 1.617.000,00 | |
| | Franz-Gruber-Strasse 8-10 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | |
| | Bergstrasse 14 | 5.044.500,00 | 5.044.500,00 | |
| | | 15.522.500,00 | 15.822.500,00 | |
| Finanzanlagen | Beteiligung Spängler KAG | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | Beteiligung Spartrust Immo GmbH & CO KG | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| Instandhaltungsfonds | Immobilien Zusatzleistung | 12.207,76 | 15.633,87 | |
| | Immobilien Grundleistung | 3.948,61 | 48,61 | |
| | | 16.156,37 | 15.682,48 | |
| | Summe Anlagevermögen | 16.188.656,37 | 16.488.182,48 | |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Anlagen im Bau | Bergstrasse 14 | 377.933,45 | 1.933.491,92 | |
| | | 377.933,45 | 1.933.491,92 | |
| Forderungen | Grundleistung an die Zusatzleistung | 1.496.453,05 | 0,00 | |
| | Zusatzleistung an die Grundleistung | 0,00 | 123.025,70 | |
| | an Kammer | 0,00 | 0,00 | |
| | Darlehen Spängler Spartrust Immo GmbH&Co KG | 1.059.690,00 | 945.480,00 | |
| | Spängler Zinserträge (GL) | 147.754,16 | 110.107,82 | |
| | Spängler Zinserträge (ZL) | 1.326.390,58 | 781.340,17 | |
| | Sparkasse Zinserträge (GL) | 7.364,38 | 693,12 | |
| | Sparkasse Zinserträge (ZL) | 183.517,88 | 166.875,29 | |
| | BVA, VA | 84.325,13 | 87.478,26 | |
| | sonstige Forderungen Grundleistung | 267.421,69 | 14.294,40 | |
| | sonstige Forderungen Zusatzleistung | 144.173,10 | 88.180,38 | |
| | | 4.717.089,97 | 2.317.475,14 | |
| | an Ärzte | Grundleistung | 308.918,92 | 311.426,26 |
| | | Zusatzleistung-Neu | 0,00 | 256.776,48 |
| | | Zusatzleistung-Neu II | 0,00 | 34.881,20 |
| | | Bestattungsbeihilfe | 0,00 | 3.165,72 |
| | | Hinterbliebenenunterstützung | 0,00 | 13.709,61 |
| | Krankenzusatzversicherung | 115.518,41 | 118.288,52 | |
| | Krankenkostenversicherung | 28.437,75 | 26.679,25 | |
| | Krankenhaus- und Haustagegeld | 15.372,99 | 15.282,99 | |
| | Notstandsunterstützung | 3.657,39 | 3.750,05 | |
| | offene Beiträge GL | 787.845,92 | 874.597,73 | |
| | offene Beiträge ZL | 95.222,60 | 121.502,79 | |
| | | 1.354.973,98 | 1.780.060,60 | |
| an Merkur | Krankenversicherung | 171.071,25 | 296.023,48 | |
| Finanzamt, Steuern | FA-Zahllast | 0,00 | 376.718,65 | |
| Wertpapiere | Grundleistung | 30.519.073,50 | 31.357.544,26 | |
| | Zusatzleistung | 140.228.586,90 | 146.489.730,92 | |
| Geldwerte | Kassa | 194,09 | 194,09 | |
| | Salzburger Sparkasse Pensionsverrechnungskonto | 348,83 | 285,60 | |
| | Spängler 100011604 GL | 54.728,62 | 110.862,28 | |
| | Spängler 100695006 ZL | 66.850,62 | 1.792.255,20 | |
| | Spängler 155425468 GL | 931,85 | 871,32 | |
| | Salzburger Sparkasse Verrechnungskonto | 2.507.335,77 | 2.859.861,18 | |
| | Salzburger Sparkasse Wertpapierkonto GL | 41.734,45 | 36.309,99 | |
| | Salzburger Sparkasse Wertpapierkonto ZL | 533.849,25 | 935.288,47 | |
| | Semper Constantia ZL | 1.037,70 | 0,00 | |
| | Salzburger Sparkasse Callgeld GL | 193.179,52 | 193.393,58 | |
| | | 3.400.190,70 | 5.929.321,71 | |
| | Summe Umlaufvermögen | 180.768.919,75 | 190.480.366,68 | |
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | |
| SUMME AKTIVA | | 196.957.576,12 | 206.968.549,16 | |

Passiva

Verbindlichkeiten

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | an Kammer | 143.323,42 | 47.923,30 |
| | sonstige Verbindlichkeiten Grundleistung | 60.290,27 | 214.331,91 |
| | sonstige Verbindlichkeiten Zusatzleistung | 334.496,04 | 50.845,12 |
| | Spängler ZL | 0,00 | 30.566,54 |
| | Grundleistung an die Zusatzleistung | 0,00 | 123.025,70 |
| | Zusatzleistung an die Grundleistung | 1.496.453,05 | 0,00 |
| | | 2.034.562,78 | 466.692,57 |
| | an Ärzte | | |
| | Grundleistung | 10.736,30 | 23.591,40 |
| | Zusatzleistung-Neu | 0,00 | 24.023,13 |
| | Zusatzleistung-Neu II | 0,00 | 2.930,04 |
| | Bestattungsbeihilfe/Hinterbliebenenunterstützung | 0,00 | 825,33 |
| | Krankenhaus- und Krankenkostenversicherung | 8.633,83 | 17.562,59 |
| | Krankenhaus- und Haustagegeld | 578,08 | 1.503,47 |
| | Notstandsunterstützung | 83,79 | 183,68 |
| | Krankengeld | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.032,00 | 70.619,64 |
| | Finanzamt, Steuern | | |
| | FA-Zahllast | 12.782,94 | 0,00 |
| | Rückstellungen | | |
| | Notstandsunterstützung | 652.857,68 | 727.081,92 |
| | Krankenhaus- u. Haustagegeld | 623.294,07 | 568.860,61 |
| | Bestattungsbeihilfe/Hinterbliebenenunterstützung | 833.247,77 | 429.947,53 |
| | Dotierung BB/HU Ärztekonten | 1.878.445,50 | 2.507.683,73 |
| | Positive Gewinnreserve | 4.537.160,92 | 5.618.793,80 |
| | Immobilien | 277.394,20 | 277.394,20 |
| | Krankenversicherung | 4.409.668,49 | 4.698.777,61 |
| | | 13.212.068,63 | 14.828.539,40 |
| | Eigenkapital GL | | |
| | Kapital Anfangsstand | 33.565.760,76 | 36.128.406,66 |
| | Zuführung / Abgang Kapital | 2.562.645,90 | 1.094.060,31 |
| | | 36.128.406,66 | 37.222.466,97 |
| | Deckungsrückstellung ZL | | |
| | Deckungsrückstellung Anfangsstand | 134.139.838,40 | 145.549.723,11 |
| | Zuführung negative Gewinnreserve | 0,00 | 0,00 |
| | Zuführung Deckungsrückstellung | 11.409.884,71 | 8.830.507,47 |
| | | 145.549.723,11 | 154.380.230,58 |
| | SUMME PASSIVA | 196.957.576,12 | 206.968.549,16 |

Gewinn-/Verlust-Rechnung

| ERTRAG | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | € | € |
| Beitragseinnahmen | Grundleistung | 10.677.764,53 | 10.725.884,97 |
| | Zusatzleistung | 7.091.241,34 | 7.431.527,98 |
| | Notstandsunterstützung | 141.710,61 | 145.910,22 |
| | Krankenhaus- und Haustagegeld | 407.499,08 | 415.544,54 |
| | Beitragsnachzahlungen GL | 395.120,43 | 435.004,09 |
| | Beitragsnachzahlungen ZL | 68.468,14 | 64.421,85 |
| | Bestattungsbeihilfe / Hinterbliebenenunterstützung | 606.380,57 | 633.018,87 |
| | Krankenzusatzversicherung | 4.862.021,36 | 5.126.242,83 |
| | Krankenkostenversicherung | 1.018.319,29 | 1.056.205,84 |
| | Zusatzleistung II | 647.651,96 | 603.205,61 |
| | Beitragsüberweisung von Ärztekammern GL | 386.750,60 | 689.635,05 |
| | Beitragsüberweisung von Ärztekammern ZL | 112.922,90 | 218.498,28 |
| | | 26.415.850,81 | 27.545.100,13 |
| Dotierung Zuwendungen | BVA, VA | 341.096,74 | 371.832,01 |
| Liegenschaften | Miete GL | 125.922,99 | 0,00 |
| | Miete ZL | 374.060,87 | 472.048,03 |
| | | 499.983,86 | 472.048,03 |
| Zinserträge | Bankzinsen | 4.019,43 | 3.355,52 |
| | Zinsen Wertpapiere GL | 1.063.203,17 | 1.031.860,42 |
| | Zinsen Wertpapiere ZLN | 5.654.280,62 | 3.347.821,12 |
| | Bankzinsen ZLN | 482,58 | 859,60 |
| | Zinsen offene Beiträge | 1.554,94 | 176,92 |
| | | 6.723.540,74 | 4.384.073,58 |
| Sonstige Erträge | Sonstige GL | 4,72 | 158,17 |
| | Sonstige ZL | 0,00 | 18.858,12 |
| | Erträge aus Kapitalanlagegesellschaft (Spängler) | 74.189,91 | 43.680,67 |
| | Erträge aus Immobilienbeteiligungen | 35.090,00 | 31.790,00 |
| | Zuführung negative Gewinnreserve | 0,00 | 0,00 |
| | Kursschwankungen GL | 270.856,63 | 95.544,94 |
| | Kursschwankungen ZL | 3.618.775,64 | 3.002.676,68 |
| | | 3.998.916,90 | 3.192.708,58 |
| SUMME ERTRAG | | 37.979.389,05 | 35.965.762,33 |
| AUFWAND | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| | | € | € |
| Versorgungsleistungen | Altersversorgung | | |
| | Grundleistung | 4.086.466,79 | 4.274.388,57 |
| | Zusatzleistung-Alt | 1.158.778,77 | 1.013.466,82 |
| | Zusatzleistung | 1.925.269,32 | 2.210.910,83 |
| | | 7.170.514,88 | 7.498.766,22 |
| Vorzeitige Altersversorgung | Grundleistung | 845.417,91 | 895.903,93 |
| | Zusatzleistung-Alt | 135.951,61 | 133.266,14 |
| | Zusatzleistung | 368.638,00 | 415.808,55 |
| | | 1.350.007,52 | 1.444.978,62 |
| Invaliditätsversorgung | Grundleistung | 434.329,80 | 454.829,98 |
| | Zusatzleistung-Alt | 14.137,07 | 14.278,46 |
| | Zusatzleistung | 136.904,69 | 150.294,19 |
| | | 585.371,56 | 619.402,63 |
| Witwen(r)versorgung | Grundleistung | 1.455.173,03 | 1.465.126,80 |
| | Zusatzleistung-Alt | 1.203.905,91 | 1.133.897,83 |
| | Zusatzleistung | 140.482,10 | 169.549,83 |
| | | 2.799.561,04 | 2.768.574,46 |
| Kinderunterstützung | Grundleistung | 233.842,72 | 250.217,02 |
| Waisenunterstützung | Grundleistung | 134.036,58 | 143.627,62 |
| | Zusatzleistung-Alt | 17.515,01 | 16.169,02 |
| | Zusatzleistung | 28.274,39 | 30.698,98 |
| | | 179.825,98 | 190.495,62 |
| Vollwaisenunterstützung | Grundleistung | 21.559,72 | 21.775,18 |
| | Zusatzleistung-Alt | 26.516,00 | 26.781,30 |
| | | 48.075,72 | 48.556,48 |
| | Bestattungsbeihilfe / Hinterbliebenenunterstützung | 606.380,57 | 633.018,87 |
| | Summe Versorgungsleistungen | 12.973.579,99 | 13.454.009,92 |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Unterstützungsleistungen | Krankenhaus- und Haustagegeld | 407.499,08 | 415.544,54 |
| | Notstandsunterstützung | 141.710,61 | 145.910,22 |
| | | 549.209,69 | 561.454,76 |
| Beitragsüberweisungen | | | |
| an Ärzte | Grundleistung | 0,00 | 0,00 |
| | Zusatzleistung | 0,00 | 0,00 |
| | Beitragsnachlass GL | 10.319,54 | 22.167,22 |
| | Beitragsnachlass ZL | 855,63 | 1.440,33 |
| | | 11.175,17 | 23.607,55 |
| an Ärztekammern | Grundleistung | 578.740,24 | 808.264,35 |
| | Zusatzleistung | 225.894,87 | 298.805,76 |
| | | 804.635,11 | 1.107.070,11 |
| an Merkur | Krankenzusatzversicherung | 4.862.021,36 | 5.126.242,83 |
| | Krankenkostenversicherung | 1.018.319,29 | 1.056.205,84 |
| | | 5.880.340,65 | 6.182.448,67 |
| Sonstige Aufwendungen | | | |
| | Realitäten GL | 35.980,98 | 1.041.041,95 |
| | Realitäten ZL | 96.713,32 | 66.834,24 |
| | Versicherungen ZL | 7.625,63 | 6.859,43 |
| | Versicherungen GL | 3.903,00 | 5.665,45 |
| | Depotgebühren GL | 31.603,19 | 34.774,29 |
| | Depotgebühren ZL | 259.772,18 | 229.759,29 |
| | Bankspesen GL | 4.028,20 | 4.272,15 |
| | Bankspesen ZL | 189,11 | 108,15 |
| | Spesen Wertpapiere ZL | 101.614,95 | 147.697,35 |
| | Spesen Wertpapiere GL | 7.119,05 | 13.279,61 |
| | Verwaltungskosten ZL | 409.443,17 | 426.721,80 |
| | Verwaltungskosten GL | 200.677,11 | 209.376,99 |
| | Verwaltungskosten KV | 58.803,41 | 61.824,51 |
| | Sonstiger Aufwand GL | 63.189,79 | 78.397,86 |
| | Sonstiger Aufwand ZL | 923.492,31 | 1.000,00 |
| | Auflösung negative Gewinnreserve ZL | 0,00 | 0,00 |
| | Dotierung positive Gewinnreserve ZL | 42.297,96 | 1.081.632,88 |
| | Kursschwankung ZL | 1.525.621,71 | 1.123.078,19 |
| | Kursschwankung GL | 15.842,76 | 180.279,40 |
| | | 3.787.917,83 | 4.712.603,54 |
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| AUFWAND | | 24.006.858,44 | 26.041.194,55 |
| Gebarungüberschuss | | 13.972.530,61 | 9.924.567,78 |

BILANZ 2015
Wohlfahrtsfonds Grundleistung und Zusatzleistung-Alt

Aktiva

| Anlagevermögen | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | € | € |
| Realitäten | Bergstrasse 14 | 5.044.500,00 | 5.044.500,00 |
| Finanzanlagen | Beteiligung Spängler KAG | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Instandhaltungsfonds | Immobilien Grundleistung | 3.948,61 | 48,61 |
| Summe Anlagevermögen | | 5.198.448,61 | 5.194.548,61 |
| Umlaufvermögen | | | |
| Anlagen im Bau | Bergstrasse 14 | 377.933,45 | 1.933.491,92 |
| Forderungen | Zusatzleistung | 1.496.453,05 | 0,00 |
| | an Kammer | 0,00 | 0,00 |
| | Bankhaus Spängler Zinserträge | 147.754,16 | 110.107,82 |
| | Salzburger Sparkasse Zinserträge | 7.364,38 | 693,12 |
| | BVA, VA | 84.325,13 | 87.478,26 |
| | sonstige Forderungen | 267.421,69 | 14.294,40 |
| | | 2.003.318,41 | 212.573,60 |
| an Ärzte | Grundleistung | 308.918,92 | 311.426,26 |
| | Krankenzusatzversicherung | 115.518,41 | 118.288,52 |
| | Krankenkostenversicherung | 28.437,75 | 26.679,25 |
| | Krankenhaus- und Haustagegeld | 15.372,99 | 15.282,99 |
| | Notstandsunterstützung | 3.657,39 | 3.750,05 |
| | offene Beiträge | 787.845,92 | 874.597,73 |
| | | 1.259.751,38 | 1.350.024,80 |
| an Merkur | Krankenversicherung | 171.071,25 | 296.023,48 |
| Finanzamt, Steuern | FA-Zahllast | 0,00 | 376.718,65 |
| Wertpapiere | Grundleistung | 30.519.073,50 | 31.357.544,26 |
| Geldwerte | Kassa | 194,09 | 194,09 |
| | Salzburger Sparkasse Pensionsverrechnungskonto | 348,83 | 285,60 |
| | Spängler 100011604 | 54.728,62 | 110.862,28 |
| | Spängler 155425468 | 931,85 | 871,32 |
| | Salzburger Sparkasse Verrechnungskonto | 2.507.335,77 | 2.859.861,18 |
| | Salzburger Sparkasse Wertpapierkonto | 41.734,45 | 36.309,99 |
| | Salzburger Sparkasse Callgeld | 193.179,52 | 193.393,58 |
| | | 2.798.453,13 | 3.201.778,04 |
| Summe Umlaufvermögen | | 37.129.601,12 | 38.728.154,75 |
| SUMME AKTIVA | | 42.328.049,73 | 43.922.703,36 |
| Passiva | | | |
| | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| | | € | € |
| Verbindlichkeiten | Zusatzleistung | 0,00 | 123.025,70 |
| | an Kammer | 143.323,42 | 47.923,30 |
| | sonstige Verbindlichkeiten | 60.290,27 | 214.331,91 |
| | | 203.613,69 | 385.280,91 |
| an Ärzte | Grundleistung | 10.736,30 | 23.591,40 |
| | Krankenzusatzversicherung | 8.633,83 | 17.562,59 |
| | Krankenhaus- und Haustagegeld | 578,08 | 1.503,47 |
| | Notstandsunterstützung | 83,79 | 183,68 |
| | Krankengeld | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.032,00 | 42.841,14 |
| Finanzamt, Steuern | FA-Zahllast | 12.782,94 | 0,00 |
| | | 12.782,94 | 0,00 |
| Rückstellungen | Notstandsunterstützung | 652.857,68 | 727.081,92 |
| | Krankenhaus- u. Haustagegeld | 623.294,07 | 568.860,61 |
| | Immobilien | 277.394,20 | 277.394,20 |
| | Krankenversicherung | 4.409.668,49 | 4.698.777,61 |
| | | 5.963.214,44 | 6.272.114,34 |
| Eigenkapital GL / ZLAlt | Kapital Anfangsstand | 33.565.760,76 | 36.128.406,66 |
| | Zuführung / Abgang Kapital | 2.562.645,90 | 1.094.060,31 |
| | | 36.128.406,66 | 37.222.466,97 |
| SUMME PASSIVA | | 42.328.049,73 | 43.922.703,36 |

Gewinn-/Verlust-Rechnung

| ERTRAG | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | € | € |
| Beitragseinnahmen | Grundleistung | 10.677.764,53 | 10.725.884,97 |
| | Notstandsunterstützung | 141.710,61 | 145.910,22 |
| | Krankenhaus- und Haustagegeld | 407.499,08 | 415.544,54 |
| | Beitragsnachzahlungen | 395.120,43 | 435.004,09 |
| | Krankenzusatzversicherung | 4.862.021,36 | 5.126.242,83 |
| | Krankenkostenversicherung | 1.018.319,29 | 1.056.205,84 |
| | Beitragsüberweisung von Ärztekammern | 386.750,60 | 689.635,05 |
| | | 17.889.185,90 | 18.594.427,54 |
| Dotierung Zuwendungen | BVA, VA | 341.096,74 | 371.832,01 |
| Liegenschaften | Miete | 125.922,99 | 0,00 |
| Zinserträge | Bankzinsen | 4.019,43 | 3.355,52 |
| | Zinsen Wertpapiere | 1.063.203,17 | 1.031.860,42 |
| | Zinsen offene Beiträge | 1.554,94 | 176,92 |
| | | 1.068.777,54 | 1.035.392,86 |
| Sonstige Erträge | Sonstige | 4,72 | 158,17 |
| | Erträge aus Kapitalanlagegesellschaft (Spängler) | 74.189,91 | 43.680,67 |
| | Kursschwankung | 270.856,63 | 95.544,94 |
| | | 345.051,26 | 139.383,78 |
| SUMME ERTRAG | | 19.770.034,43 | 20.141.036,19 |
| AUFWAND | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| | | € | € |
| Versorgungsleistungen | | | |
| Altersversorgung | Grundleistung | 4.086.466,79 | 4.274.388,57 |
| | Zusatzleistung-Alt | 1.158.778,77 | 1.013.466,82 |
| | | 5.245.245,56 | 5.287.855,39 |
| Vorzeitige Altersversorgung | Grundleistung | 845.417,91 | 895.903,93 |
| | Zusatzleistung-Alt | 135.951,61 | 133.266,14 |
| | | 981.369,52 | 1.029.170,07 |
| Invaliditätsversorgung | Grundleistung | 434.329,80 | 454.829,98 |
| | Zusatzleistung-Alt | 14.137,07 | 14.278,46 |
| | | 448.466,87 | 469.108,44 |
| Witwen(r)versorgung | Grundleistung | 1.455.173,03 | 1.465.126,80 |
| | Zusatzleistung-Alt | 1.203.905,91 | 1.133.897,83 |
| | | 2.659.078,94 | 2.599.024,63 |
| Kinderunterstützung | Grundleistung | 233.842,72 | 250.217,02 |
| Waisenunterstützung | Grundleistung | 134.036,58 | 143.627,62 |
| | Zusatzleistung-Alt | 17.515,01 | 16.169,02 |
| | | 151.551,59 | 159.796,64 |
| Vollwaisenunterstützung | Grundleistung | 21.559,72 | 21.775,18 |
| | Zusatzleistung-Alt | 26.516,00 | 26.781,30 |
| | | 48.075,72 | 48.556,48 |
| | Summe Versorgungsleistungen | 9.767.630,92 | 9.843.728,67 |
| Unterstützungsleistungen | Krankenhaus- und Haustagegeld | 407.499,08 | 415.544,54 |
| | Notstandsunterstützung | 141.710,61 | 145.910,22 |
| | | 549.209,69 | 561.454,76 |
| Beitragsüberweisungen | | | |
| | an Ärzte | 0,00 | 0,00 |
| | an Ärztekammern | 578.740,24 | 808.264,35 |
| | Beitragsnachlass | 10.319,54 | 22.167,22 |
| an Merkur | Krankenzusatzversicherung | 4.862.021,36 | 5.126.242,83 |
| | Krankenkostenversicherung | 1.018.319,29 | 1.056.205,84 |
| | | 6.469.400,43 | 7.012.880,24 |
| Sonstige Aufwendungen | | | |
| | Realitäten | 35.980,98 | 1.041.041,95 |
| | Versicherungen | 3.903,00 | 5.665,45 |
| | Depotgebühren | 31.603,19 | 34.774,29 |
| | Bankspesen | 4.028,20 | 4.272,15 |
| | Spesen Wertpapiere | 7.119,05 | 13.279,61 |
| | Verwaltungskosten | 200.677,11 | 209.376,99 |
| | Verwaltungskosten KV | 58.803,41 | 61.824,51 |
| | Sonstiger Aufwand | 63.189,79 | 78.397,86 |
| | Kursschwankung | 15.842,76 | 180.279,40 |
| | | 421.147,49 | 1.628.912,21 |
| AUFWAND | | 17.207.388,53 | 19.046.975,88 |
| Gebarungsüberschuss | | 2.562.645,90 | 1.094.060,31 |

**Aufstellung der Wertpapiere Grundleistung
per 31.12.2015**

| Bezeichnung | ISIN | Betrag |
|-------------------------------|--------------|------------------------|
| Abbey National Treasury | XS0546057570 | € 72.963,06 |
| Allianz Bond | DE000A0GNPZ3 | € 400.906,80 |
| Anglo American | XS1052677892 | € 344.177,60 |
| Asfinag Mtn | XS0790003023 | € 987.968,00 |
| AT&T Inc | XS1144088165 | € 99.931,30 |
| Barclays Bank | DE000BC0CK37 | € 640.248,32 |
| Belfius Bank SA/NV | BE0002483585 | € 1.003.486,00 |
| BHP Billiton | XS0787786440 | € 100.175,30 |
| BNP Talisman Bond | XS0277019732 | € 841.925,00 |
| Caisse Francaise De Financ | FR0010428185 | € 885.966,10 |
| Caisse Francaise De Financ | FR0010801068 | € 895.634,10 |
| Caisse Ref. Hab | FR0010910240 | € 200.267,80 |
| Casinos Austria Int. | AT0000A0JE42 | € 447.812,10 |
| Commerzbank | DE000CZ226Y9 | € 479.781,60 |
| Credit Agricole Covered | FR0010920900 | € 401.060,80 |
| Deutsche Bank | DE000DB555U8 | € 401.163,60 |
| Dt Telekom Intl. Finance | XS0494953820 | € 149.867,40 |
| EG Bank AG Fix | AT000B006713 | € 394.157,40 |
| Electricite de France | FR0010961581 | € 437.067,00 |
| Enel Finance Intl. | XS0695401801 | € 397.902,80 |
| Energie AG Oberösterreich | XS0213737702 | € 363.241,15 |
| Erste Group Fix-Variabel Anl. | AT000B005624 | € 98.994,06 |
| Espa Corporate Plus Bask | AT0000A0SNA5 | € 381.108,00 |
| Espa Corporate Plus Bask | AT0000A0V7E6 | € 113.883,00 |
| Espa Pro Mix | AT0000802491 | € 1.315.275,30 |
| Espa Rising Corp Bond Basket | AT0000A0WNF6 | € 20.816,00 |
| Espa Select Bond Dynamic | AT0000A054L6 | € 982.100,00 |
| Espa Select Bond | AT0000660592 | € 1.021.106,80 |
| GDF Suez | FR0010678185 | € 209.949,20 |
| GDF Suez S.A. | FR0011261924 | € 149.031,15 |
| Geberit International | XS1117297942 | € 100.393,80 |
| Goldman Sachs | XS0882849507 | € 402.086,40 |
| Goldman Sachs Group | XS0494996043 | € 99.994,80 |
| Goldman Sachs Group | XS0284727814 | € 98.753,60 |
| HSBC Finance | XS0302868475 | € 99.373,90 |
| Ireland | IE00B453JD47 | € 118.638,12 |
| Kelag | AT0000A0X913 | € 460.832,60 |
| OMV AG | XS0996734868 | € 349.658,75 |
| OMV AG | XS0996734868 | € 446.592,83 |
| Oracle | XS0951216166 | € 100.051,80 |
| Portugal | PTOTE5OE0007 | € 387.913,60 |
| Rabobank Nederld. | XS0304159576 | € 397.327,20 |
| Raiffeisen Zentralbank | XS0843322750 | € 599.880,00 |
| Republik Österreich | AT0000A001X2 | € 928.347,65 |
| Republik Österreich | AT0000A0DXC2 | € 100.082,50 |
| RLB Niederösterreich | XS1196405556 | € 496.828,00 |
| S Immo AG | AT0000A1DBM5 | € 382.099,00 |
| SBG Sparkasse Schv | AT000B033543 | € 5.050.000,00 |
| Sbg Sparkasse Select Trend | AT0000809280 | € 1.245.198,00 |
| Slowakei | SK4120008871 | € 900.000,00 |
| Spängler Erg.Kap.Anleihe | AT0000A0A1Q8 | € 400.000,00 |
| Spängler KOBLI | QOXDBA034374 | € 20.000,00 |
| Spängler Medtrust Bond | AT0000934575 | € 2.698.089,18 |
| Telekom Austria | XS0999667263 | € 300.215,40 |
| Telekom Finanz | XS0409318309 | € 209.030,51 |
| Telekom Finanzmanagement | XS0767278301 | € 298.743,60 |
| VW Intl. Finance | XS1167667283 | € 209.714,25 |
| Württembergische Leben | XS1064049767 | € 219.732,02 |
| Gesamt: | | € 31.357.544,26 |

sonstige Forderungen

| | |
|--|--------------------|
| Immobilien Schnellinger Jahresabrechnung | € 3.010,11 |
| Umbau Bergstrasse - Rechnungsguthaben | € 435,28 |
| Div. Nachzahlungen 50 LJ. (Ratenzahlungen) | € 10.849,01 |
| | <u>€ 14.294,40</u> |

sonstige Verbindlichkeiten

| | |
|--|---------------------|
| Pflegegeld 2015 | € 13.346,38 |
| Guthaben Beiträge | € 2.740,80 |
| Honorarnote Dr. Chini 4. Quartal 2015 | € 17.664,04 |
| Umbau Bergstrasse div. Rechnungen | € 157.261,30 |
| Immobilien Schnellinger Jahresabrechnung | € 14.483,63 |
| Depotgebühr Spängler | € 5.401,88 |
| Depotgebühr Sparkasse | € 3.433,88 |
| | <u>€ 214.331,91</u> |

sonstige Erträge

| | |
|------------|----------|
| Mahnspesen | € 158,17 |
|------------|----------|

sonstige Aufwendungen

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Honorar Graf&Pitkowitz | € 26.057,62 |
| Fa. Heubeck | € 1.200,00 |
| Beratung EDV-Neu Wohlfahrtsfonds | € 1.916,00 |
| Beratungskosten Wohlfahrtsfonds | € 49.050,24 |
| RA Dr. Fussenegger | € 174,00 |
| | <u>€ 78.397,86</u> |

BILANZ 2015
Wohlfahrtsfonds Zusatzleistung

Aktiva

| Anlagevermögen | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | € | € |
| Realitäten | Faberstrasse 10 | 5.600.000,00 | 5.900.000,00 |
| | Schranngasse 2 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| | Pezoltgasse 22 | 1.288.000,00 | 1.288.000,00 |
| | Glaserstrasse 30 | 1.617.000,00 | 1.617.000,00 |
| | Franz-Gruber-Strasse 8-10 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| | | 10.478.000,00 | 10.778.000,00 |
| Finanzanlagen | Beteiligung Spartrust Immo GmbH & CO KG | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Instandhaltungsfonds | Immobilien Zusatzleistung | 12.207,76 | 15.633,87 |
| | Summe Anlagevermögen | 10.990.207,76 | 11.293.633,87 |
| Umlaufvermögen | | | |
| Forderungen | Grundleistung | 0,00 | 123.025,70 |
| | Zusatzleistung-Neu | 0,00 | 256.776,48 |
| | Zusatzleistung-Neu II | 0,00 | 34.881,20 |
| | Bestattungsbeihilfe | 0,00 | 3.165,72 |
| | Hinterbliebenenunterstützung | 0,00 | 13.709,61 |
| | Darlehen Spängler Spartrust Immo GmbH&Co KG | 1.059.690,00 | 945.480,00 |
| | Spängler Zinserträge | 1.326.390,58 | 781.340,17 |
| | offene Beiträge | 95.222,60 | 121.502,79 |
| | Sparkasse Zinserträge | 183.517,88 | 166.875,29 |
| | sonstige Forderungen | 144.173,10 | 88.180,38 |
| | | | 2.808.994,16 |
| Wertpapiere | | 140.228.586,90 | 146.489.730,92 |
| Geldwerte | Bankhaus Spängler | 66.850,62 | 1.792.255,20 |
| | Salzburger Sparkasse Wertpapierkonto | 533.849,25 | 935.288,47 |
| | Constantia Privatbank | 1.037,70 | 0,00 |
| | | 601.737,57 | 2.727.543,67 |
| | Summe Umlaufvermögen | 143.639.318,63 | 151.752.211,93 |
| SUMME AKTIVA | | 154.629.526,39 | 163.045.845,80 |

Passiva

| | | € | € |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Verbindlichkeiten | sonstige Verbindlichkeiten | 334.496,04 | 50.845,12 |
| | Bankhaus Spängler | 0,00 | 30.566,54 |
| | Grundleistung | 1.496.453,05 | 0,00 |
| | Zusatzleistung-Neu | 0,00 | 24.023,13 |
| | Zusatzleistung-Neu II | 0,00 | 2.930,04 |
| | Bestattungsbeihilfe/Hinterbliebenenunterstützung | 0,00 | 825,33 |
| | | 1.830.949,09 | 109.190,16 |
| Rückstellungen | Bestattungsbeihilfe/Hinterbliebenenunterstützung | 833.247,77 | 429.947,53 |
| | Dotierung BB/HU Ärztekonten | 1.878.445,50 | 2.507.683,73 |
| | Positive Gewinnreserve | 4.537.160,92 | 5.618.793,80 |
| | | 7.248.854,19 | 8.556.425,06 |
| Deckungsrückstellung ZL | Deckungsrückstellung Anfangsstand | 134.139.838,40 | 145.549.723,11 |
| | Zuführung negative Gewinnreserve | 0,00 | 0,00 |
| | Zuführung Deckungsrückstellung | 11.409.884,71 | 8.830.507,47 |
| | | 145.549.723,11 | 154.380.230,58 |
| SUMME PASSIVA | | 154.629.526,39 | 163.045.845,80 |

Gewinn-/Verlust-Rechnung

| ERTRAG | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | € | € |
| Beitragseinnahmen | Zusatzleistung | 7.091.241,34 | 7.431.527,98 |
| | Bestattungsbeihilfe / Hinterbliebenenunterstützung | 606.380,57 | 633.018,87 |
| | Zusatzleistung II | 647.651,96 | 603.205,61 |
| | Beitragsnachzahlungen | 68.468,14 | 64.421,85 |
| | Beitragsüberweisung von Ärztekammern | 112.922,90 | 218.498,28 |
| | | 8.526.664,91 | 8.950.672,59 |
| Liegenschaften | Miete | 374.060,87 | 472.048,03 |
| Zinserträge | Wertpapiere | 5.654.280,62 | 3.347.821,12 |
| | Bankzinsen | 482,58 | 859,60 |
| | | 5.654.763,20 | 3.348.680,72 |
| Sonstige Erträge | Kursschwankung | 3.618.775,64 | 3.002.676,68 |
| | Erträge aus Immobilienbeteiligungen | 35.090,00 | 31.790,00 |
| | Sonstige Erträge | 0,00 | 18.858,12 |
| | Zuführung negative Gewinnreserve | € 0,00 | 0,00 |
| | | 3.653.865,64 | 3.053.324,80 |
| SUMME ERTRAG | | 18.209.354,62 | 15.824.726,14 |
| AUFWAND | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| | | € | € |
| Versorgungsleistungen | Altersversorgung | 1.925.269,32 | 2.210.910,83 |
| | Vorzeitige Altersversorgung | 368.638,00 | 415.808,55 |
| | Invaliditätsversorgung | 136.904,69 | 150.294,19 |
| | Witwen(r)versorgung | 140.482,10 | 169.549,83 |
| | Waisenunterstützung | 28.274,39 | 30.698,98 |
| | | 2.599.568,50 | 2.977.262,38 |
| | Bestattungsbeihilfe / Hinterbliebenenunterstützung | 606.380,57 | 633.018,87 |
| | Summe Versorgungsleistungen | 3.205.949,07 | 3.610.281,25 |
| Beitragsüberweisungen | an Ärzte | 0,00 | 0,00 |
| | an Ärztekammern | 225.894,87 | 298.805,76 |
| | Beitragsnachlass | 855,63 | 1.440,33 |
| | | 226.750,50 | 300.246,09 |
| Sonstige Aufwendungen | Realitäten | 96.713,32 | 66.834,24 |
| | Versicherungen | 7.625,63 | 6.859,43 |
| | Depotgebühren | 259.772,18 | 229.759,29 |
| | Bankspesen | 189,11 | 108,15 |
| | Spesen Wertpapiere | 101.614,95 | 147.697,35 |
| | Sonstiger Aufwand | 923.492,31 | 1.000,00 |
| | Auflösung negative Gewinnreserve | 0,00 | 0,00 |
| | Dotierung positive Gewinnreserve | 42.297,96 | 1.081.632,88 |
| | Verwaltungskosten | 409.443,17 | 426.721,80 |
| | Kursschwankung | 1.525.621,71 | 1.123.078,19 |
| | | 3.366.770,34 | 3.083.691,33 |
| AUFWAND | | 6.799.469,91 | 6.994.218,67 |
| Gebarungsüberschuss | | 11.409.884,71 | 8.830.507,47 |

**Aufstellung der Wertpapiere Zusatzleistung
per 31.12.2015**

| Bezeichnung | ISIN | Betrag |
|----------------------------|--------------|----------------|
| 5% RWE AG | CH0185843049 | € 338.997,69 |
| Acatix IFK Value Renten | DE000A0X7582 | € 293.820,00 |
| Acatix-Ganne Value Event | DE000A0X7541 | € 549.075,00 |
| Air France KLM | FR0011965177 | € 304.065,00 |
| Alliance Finance II | DE000A1GNAH1 | € 197.560,00 |
| Allianz | DE000A1RE1Q3 | € 1.086.929,00 |
| Andritz AG | AT0000A0VLS5 | € 500.175,00 |
| Anglo American | XS0830380639 | € 188.882,40 |
| Arcelormittal | XS0765621569 | € 500.578,50 |
| Areva Term Notes | FR0010941690 | € 258.393,00 |
| Barclays Bank | DE000BC0CK37 | € 1.000.388,00 |
| Bayer AG | DE000A14J611 | € 1.000.705,00 |
| BGF-Global Multi Asset | LU0784385337 | € 635.987,88 |
| BGF-World Gold Fund | LU0171305526 | € 197.780,00 |
| BHP Billiton Fin. | XS1309436910 | € 2.049.930,00 |
| BHP Billiton Fin. | XS1224955408 | € 902.374,00 |
| Blackrock F.I. Strategie | LU0438336264 | € 1.248.765,00 |
| BNP Talisman Bond | XS0277019732 | € 6.091.575,00 |
| Borealis AG | AT0000A0H0V3 | € 399.880,00 |
| BSF European Div.Equity | LU0525202312 | € 834.334,00 |
| Casino Guicharch-Perrachon | FR0011052661 | € 477.721,50 |
| CS Euroreal | DE0009805002 | € 4.346.123,60 |
| Deutsche Bank AG | DE000DB7XHP3 | € 499.855,00 |
| Deutsche Bank AG | DE0001342244 | € 2.630.540,15 |
| Deutsche Bank AG | DE000A0E5JD4 | € 403.995,60 |
| DZ Bank AG | DE000DZ1G6X7 | € 967.018,00 |
| EDP Finance | XS0223447227 | € 1.505.545,50 |
| EG Bank | AT000B007752 | € 58.851,60 |
| Egger Holz | AT0000A0WNP5 | € 499.915,00 |
| Egger Holz Hybridanleihe | AT0000A11BC6 | € 299.772,00 |
| Egger Holzwerkstoffe | AT0000A0G215 | € 99.943,00 |
| Electricite de France | FR0011401751 | € 2.421.262,40 |
| Electricite de France | FR0011697028 | € 1.052.784,00 |
| Enel Finance Int. | XS0842659426 | € 1.032.630,00 |
| Erste Capital Finance | XS0268694808 | € 433.426,50 |
| Erste Jersey Pref.S. | XS0215338152 | € 400.000,00 |
| Espa Bond Emerging Markets | AT0000A05HR3 | € 293.720,00 |
| Espa Cash Corporate Plus | AT0000676846 | € 435.820,00 |
| Espa Corporate Basket | AT0000A1DD97 | € 482.650,00 |
| Espa Corporate Plus Basket | AT0000A0SNA5 | € 1.047.000,00 |
| Espa PB Man Real Estate | AT0000A07YJ1 | € 152.000,00 |
| Espa Reserve Euro | AT0000724307 | € 443.618,00 |
| Espa Rising Corporate Bond | AT0000A0WNF6 | € 520.400,00 |
| Espa Select Bond | AT0000660592 | € 217.720,00 |
| EVN AG MTN | XS0690623771 | € 1.161.700,00 |
| FACC AG | AT0000A10J83 | € 499.070,00 |
| Franz Haniel+Cie | XS0743603358 | € 100.029,10 |
| Fresenius Finance | XS0759200321 | € 501.050,00 |
| GAS Natural | XS0875343757 | € 1.982.304,00 |
| GAS Natural Fenosa Finance | XS1224710399 | € 920.917,80 |
| GS GLB Strategic Income | LU0609002307 | € 502.515,00 |
| Hutch Whampoa | XS0930010524 | € 1.006.474,00 |
| Immofinanz AG | AT0000A0VDP8 | € 400.196,00 |
| Italien | IT0004923998 | € 2.299.624,50 |
| Italien | IT0003934657 | € 2.480.456,50 |
| Italien | IT0004953417 | € 1.015.528,00 |
| Italien | IT0004889033 | € 997.367,00 |
| JPM Global Income Fund | LU0395794307 | € 367.172,00 |
| Kaptsch Traffic | AT0000A0KQ52 | € 299.187,00 |
| Lenzing AG SchV | AT0000A0K2K7 | € 149.980,50 |

Anlage 1
zur Bilanz ZL 2015

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------|-----------------------|
| Medreal | AT0000689989 | € | 1.372.749,82 |
| Mol Magyar | XS0503453275 | € | 709.245,60 |
| Morgan Stanley | XS0514782746 | € | 300.225,00 |
| MSI-Divers.Alp.Plues | LU0360491038 | € | 413.790,00 |
| Münchner RückVS | XS0764278528 | € | 1.979.650,00 |
| Novomatic AG | AT0000A0XSN7 | € | 499.980,00 |
| OEVAG nachr. SCHV | AT000B115902 | € | 330.923,93 |
| OMV AG | XS1294343337 | € | 988.940,00 |
| OMV AG | XS0834371469 | € | 792.084,70 |
| OMV AG | XS0996734868 | € | 31.968,80 |
| Optoflex I Thes. Eo. | LU0834815101 | € | 346.014,00 |
| Petrobras Glb Fin | XS0835890350 | € | 760.581,00 |
| Petrobras Glb Fin | XS0982711631 | € | 896.298,00 |
| Petrobras Global | XS0716979249 | € | 423.227,00 |
| Petrobras Global Finance | US71647NAB55 | € | 117.845,41 |
| Petroleos Mexicanos | XS1172951508 | € | 1.717.706,00 |
| Portugal | PFOTE5OE0007 | € | 4.554.655,00 |
| RBI | XS0843322750 | € | 310.593,00 |
| Renault | FR0011052117 | € | 300.474,30 |
| Repsol Int. Finance | XS0733696495 | € | 481.055,00 |
| Repsol Intl. | XS1207058733 | € | 963.600,55 |
| Responsible Corp. Basket | AT0000A0V404 | € | 2.844.510,00 |
| RLB OOE Fixzins | AT0000A11WF5 | € | 296.418,00 |
| RVS Zinsoptimierer | AT00000451141 | € | 200.073,80 |
| RZC Capital | XS0919581982 | € | 394.364,00 |
| S Immo Invest | AT0000795737 | € | 111.350,00 |
| SBG Spk SchV | AT000B033543 | € | 4.950.000,00 |
| Schweizerische Rückvers. | CH0142132049 | € | 207.407,11 |
| Semper Real Estate | AT0000622980 | € | 1.156.284,15 |
| S-Immo | AT0000A19SB5 | € | 1.204.476,00 |
| S-Immo AG | AT0000A1DWK5 | € | 502.330,00 |
| S-Immo AG | AT0000A177D2 | € | 243.939,00 |
| Spängler Medtrust Bond | AT0000934575 | € | 16.326.480,00 |
| Spanien | ES00000122E5 | € | 1.130.393,00 |
| Spanien | ES00000124C5 | € | 1.263.338,40 |
| Spanien | ES00000124W3 | € | 555.479,65 |
| Spar Anleihe | AT0000A0W6B3 | € | 599.793,60 |
| Spartrust Asset Alloc. | AT0000A0M4R6 | € | 22.189.431,00 |
| SPK nachr. Anleihe | AT000B034384 | € | 2.499.600,00 |
| Strabag Anleihe | AT0000A109Z8 | € | 1.302.852,20 |
| Swietelsky BaugmbH | AT0000A0H2Z0 | € | 199.730,00 |
| S-Wohnbaubank AG | AT000B073770 | € | 2.600.000,00 |
| S-Wohnbaubank Wandschl. | AT0000443163 | € | 424.664,00 |
| Telecom Italia | XS0831389985 | € | 500.243,50 |
| Telecom Italia | XS0214965963 | € | 2.665.692,00 |
| Telefonica | XS0162869076 | € | 762.591,20 |
| Telekom Austria AG | XS0877720986 | € | 503.085,00 |
| Unicredit | XS0207065110 | € | 775.172,64 |
| Veolia Envir | FR0011391820 | € | 2.687.639,60 |
| Voestalpine | AT0000A19S18 | € | 501.235,00 |
| Voestalpine | AT0000A0MS58 | € | 698.768,00 |
| Voestalpine | XS0838764685 | € | 99.986,00 |
| Volkswagen Intl | XS1048428442 | € | 2.014.211,40 |
| Wienerberger | AT0000A100E2 | € | 458.874,84 |
| Wienerberger AG | DE000A1ZN206 | € | 295.290,00 |
| Württembergische Leben | XS1064049767 | € | 1.046.343,00 |
| | Gesamt: | € | 146.489.730,92 |

sonstige Forderungen

| | |
|--|--------------------|
| Bankhaus Spängler | € 28,01 |
| Div. Nachzahlungen 50 LJ. (Ratenzahlungen) | € 409,38 |
| Immobilien Schnellinger Jahresabrechnung | € 87.742,99 |
| | <u>€ 88.180,38</u> |

sonstige Verbindlichkeiten

| | |
|--|------------------|
| Vermögensverwaltungsgebühr SPK | € 28.066,19 |
| Vermittlungsprovision PVM | € 379,86 |
| Immobilien Schnellinger Jahresabrechnung | € 22.399,07 |
| | <u>50.845,12</u> |

Sonstige Erträge

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Verkehrswerterhebung Faberstraße | € 18.858,12 |
|----------------------------------|-------------|

Sonstiger Aufwand

| | |
|--|------------|
| Fa. Concisa - Neue Verrentungsfaktoren | € 1.000,00 |
|--|------------|