

## Budget 2010 Wohlfahrtsfonds

ERTRAG		Bilanz 2008	Budget 2009	Budget 2010
<b>Beitragseinnahmen</b>	Grundleistung	€ 8.743.935,96	€ 9.170.000,00	€ 9.268.000,00
	Zusatzleistung	€ 5.709.293,59	€ 6.117.000,00	€ 6.250.000,00
	Zusatzleistung II	€ 946.690,78	€ 840.000,00	€ 830.000,00
	Notstandsunterstützung	€ 115.566,07	€ 119.400,00	€ 125.000,00
	Krankenhaus- und Haustagegeld	€ 367.001,45	€ 384.000,00	€ 387.000,00
	Beitragsnachzahlungen	€ 57.263,54	€ 300.000,00	€ 150.000,00
	Bestattungsbeihilfe / Hinterbliebenenunterstützung	€ 308.592,65	€ 526.200,00	€ 504.000,00
	Krankenzusatzversicherung	€ 3.881.097,01	€ 3.760.600,00	€ 3.931.000,00
	Krankenkostenversicherung	€ 782.339,80	€ 809.000,00	€ 878.000,00
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern GL	€ 499.653,47	€ 630.000,00	€ 760.000,00
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern ZL	€ 202.432,74	€ 184.000,00	€ 190.000,00
		<b>€ 21.613.867,06</b>	<b>€ 22.840.200,00</b>	<b>€ 23.273.000,00</b>
<b>Dotierung Zuwendungen</b>	BVA, VA	<b>€ 279.131,91</b>	<b>€ 276.000,00</b>	<b>€ 285.000,00</b>
<b>Liegenschaften</b>	Miete GL	€ 228.794,02	€ 229.000,00	€ 237.000,00
	Miete ZL	€ 259.767,75	€ 242.000,00	€ 242.000,00
		<b>€ 488.561,77</b>	<b>€ 471.000,00</b>	<b>€ 479.000,00</b>
<b>Zinserträge</b>	Bankzinsen GL	€ 101.084,07	€ 79.000,00	€ 35.000,00
	Zinsen Wertpapiere GL	€ 736.873,76	€ 720.000,00	€ 850.000,00
	Zinsen Wertpapiere ZL	€ 2.337.127,05	€ 2.450.000,00	€ 3.277.000,00
	Bankzinsen ZL	€ 89.801,78	€ 70.000,00	€ 1.000,00
	Zinsen offene Beiträge	€ 18.471,41	€ 16.000,00	€ 8.000,00
		<b>€ 3.283.358,07</b>	<b>€ 3.335.000,00</b>	<b>€ 4.171.000,00</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	Sonstige ZL	€ 46.409,22	€ 0,00	€ 0,00
	Sonstige GL	€ 1.777,55	€ 0,00	€ 0,00
	Erträge aus Kapitalanlagegesellschaft (Spängler)	€ 48.160,85	€ 80.000,00	€ 50.000,00
	Zuführung negative Gewinnreserve	€ 7.349.644,38	€ 0,00	€ 0,00
	Kursschwankungen GL	€ 13.323,07	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Kursschwankungen ZL	€ 272.240,53	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		<b>€ 7.731.555,60</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>
<b>SUMME ERTRAG</b>		<b>€ 33.396.474,41</b>	<b>€ 27.022.200,00</b>	<b>€ 28.278.000,00</b>

AUFWAND		Bilanz 2008	Budget 2009	Budget 2010
<b>Versorgungsleistungen</b>	Altersversorgung			
	Grundleistung	€ 2.656.319,03	€ 3.093.900,00	€ 3.330.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 1.744.619,61	€ 1.640.000,00	€ 1.627.000,00
	Zusatzleistung	€ 632.822,45	€ 910.000,00	€ 1.115.000,00
		<b>€ 5.033.761,09</b>	<b>€ 5.643.900,00</b>	<b>€ 6.072.000,00</b>
Vorzeitige Altersversorgung	Grundleistung	€ 521.495,52	€ 575.600,00	€ 631.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 143.295,16	€ 131.000,00	€ 125.000,00
	Zusatzleistung	€ 138.297,32	€ 160.000,00	€ 197.000,00
		<b>€ 803.088,00</b>	<b>€ 866.600,00</b>	<b>€ 953.000,00</b>
Invaliditätsversorgung	Grundleistung	€ 372.973,21	€ 366.900,00	€ 406.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 38.187,10	€ 22.000,00	€ 15.000,00
	Zusatzleistung	€ 101.852,14	€ 102.000,00	€ 144.000,00
		<b>€ 513.012,45</b>	<b>€ 490.900,00</b>	<b>€ 565.000,00</b>

Witwenversorgung	Grundleistung	€ 1.288.025,08	€ 1.364.200,00	€ 1.329.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 1.249.232,37	€ 1.254.000,00	€ 1.222.000,00
	Zusatzleistung	€ 43.565,01	€ 60.000,00	€ 73.000,00
		<b>€ 2.580.822,46</b>	<b>€ 2.678.200,00</b>	<b>€ 2.624.000,00</b>
Kinderunterstützung	Grundleistung	<b>€ 151.164,18</b>	<b>€ 168.300,00</b>	<b>€ 166.000,00</b>
Waisenunterstützung	Grundleistung	€ 114.843,46	€ 130.300,00	€ 115.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 34.815,25	€ 23.000,00	€ 13.000,00
	Zusatzleistung	€ 20.259,46	€ 27.000,00	€ 29.000,00
		<b>€ 169.918,17</b>	<b>€ 180.300,00</b>	<b>€ 157.000,00</b>
Vollwaisenunterstützung	Grundleistung	€ 6.670,59	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 3.738,56	€ 4.000,00	€ 4.000,00
		<b>€ 10.409,15</b>	<b>€ 11.000,00</b>	<b>€ 11.000,00</b>
	Bestattungsbeihilfe / Hinterbliebenenunterstützung	€ 308.592,65	€ 526.200,00	€ 504.000,00
	<b>Summe Versorgungsleistungen</b>	<b>€ 9.570.768,15</b>	<b>€ 10.565.400,00</b>	<b>€ 11.052.000,00</b>
<b>Unterstützungsleistungen</b>	Krankenhaus- und Haustagegeld	€ 367.001,45	€ 384.000,00	€ 387.000,00
	Notstandsunterstützung	€ 115.566,07	€ 119.400,00	€ 125.000,00
		<b>€ 482.567,52</b>	<b>€ 503.400,00</b>	<b>€ 512.000,00</b>
<b>Beitragsüberweisungen</b>				
an Ärzte	Grundleistung	€ 42.579,98	€ 56.000,00	€ 50.000,00
	Zusatzleistung	€ 20.432,56	€ 28.000,00	€ 30.000,00
	Beitragsnachlass	€ 47.608,41	€ 0,00	€ 0,00
		<b>€ 110.620,95</b>	<b>€ 84.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>
an Ärztekammern	Grundleistung	€ 593.500,43	€ 580.000,00	€ 580.000,00
	Zusatzleistung	€ 136.423,22	€ 129.000,00	€ 160.000,00
		<b>€ 729.923,65</b>	<b>€ 709.000,00</b>	<b>€ 740.000,00</b>
an Merkur	Krankenzusatzversicherung	€ 3.881.097,01	€ 3723.000,00	€ 3.892.000,00
	Krankenkostenversicherung	€ 782.339,80	€ 801.000,00	€ 869.000,00
		<b>€ 4.663.436,81</b>	<b>€ 4.524.000,00</b>	<b>€ 4.761.000,00</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	Beratung, sonstiger Aufwand	€ 71.118,55	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	Realitäten GL	€ 28.708,04	€ 27.000,00	€ 25.000,00
	Realitäten ZL	€ 62.832,91	€ 137.000,00	€ 60.000,00
	Depotgebühren GL	€ 9.608,35	€ 18.000,00	€ 16.000,00
	Depotgebühren ZL	€ 117.877,18	€ 130.000,00	€ 135.000,00
	Bankspesen GL	€ 2.407,42	€ 2.200,00	€ 3.000,00
	Bankspesen ZL	€ 2.435,93	€ 200,00	€ 200,00
	Spesen Wertpapiere ZL	€ 45.816,17	€ 0,00	€ 40.000,00
	Spesen Wertpapiere GL	€ 2.167,81	€ 0,00	€ 10.000,00
	Verwaltungskosten ZL	€ 387.258,89	€ 369.100,00	€ 380.000,00
	Verwaltungskosten GL	€ 165.968,10	€ 158.200,00	€ 162.000,00
	Verwaltungskosten Krankenunterstützung		€ 45.700,00	€ 48.000,00
	Kursschwankung ZL	€ 8.061.726,86	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Kursschwankung GL	€ 63.981,43	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		<b>€ 9.021.907,64</b>	<b>€ 967.400,00</b>	<b>€ 959.200,00</b>
<b>AUFWAND</b>		<b>€ 24.579.224,72</b>	<b>€ 17.353.200,00</b>	<b>€ 18.104.200,00</b>
	<b>Gebarungüberschuss</b>	<b>€ 8.817.249,69</b>	<b>€ 9.669.000,00</b>	<b>€ 10.173.800,00</b>
	<b>Zusatzleistung</b>	<b>€ 7.441.807,72</b>	<b>€ 7.850.700,00</b>	<b>€ 8.426.800,00</b>
	<b>Grundleistung</b>	<b>€ 1.375.441,97</b>	<b>€ 1.818.300,00</b>	<b>€ 1.747.000,00</b>