

BUDGET 2016

Wohlfahrtsfonds



Budget 2016 Wohlfahrtsfonds

ERTRAG		Bilanz 2014	Budget 2015	Budget 2016
1. Beitragseinnahmen	Grundleistung	€ 10.677.764,53	€ 10.869.600,00	€ 11.029.000,00
	Zusatzleistung	€ 7.091.241,34	€ 7.233.600,00	€ 7.306.800,00
	Zusatzleistung II	€ 647.651,96	€ 628.800,00	€ 550.500,00
	Notstandsunterstützung	€ 141.710,61	€ 148.800,00	€ 152.800,00
	Krankenhaus- und Haustagegeld	€ 407.499,08	€ 423.600,00	€ 425.600,00
	Beitragsnachzahlungen GL	€ 395.120,43	€ 380.000,00	€ 420.000,00
	Beitragsnachzahlungen ZL	€ 68.468,14	€ 42.000,00	€ 75.000,00
	Bestattungsbeihilfe/Hinterbliebenenunterst.	€ 606.380,57	€ 630.000,00	€ 643.400,00
	Krankenzusatzversicherung	€ 4.862.021,36	€ 4.830.000,00	€ 5.118.200,00
	Krankenkostenversicherung	€ 1.018.319,29	€ 1.066.800,00	€ 1.097.000,00
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern GL	€ 386.750,60	€ 890.000,00	€ 670.000,00
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern ZL	€ 112.922,90	€ 300.000,00	€ 190.000,00
		€ 26.415.850,81	€ 27.443.200,00	€ 27.678.300,00
2. Dot. Zuwendungen	BVA, VA	€ 341.096,74	€ 340.000,00	€ 345.000,00
3. Liegenschaften	Miete GL	€ 125.922,99	€ 0,00	€ 250.000,00
	Miete ZL	€ 374.060,87	€ 447.000,00	€ 520.200,00
		€ 499.983,86	€ 447.000,00	€ 770.200,00
4. Zinserträge	Bankzinsen GL	€ 4.019,43	€ 5.000,00	€ 2.300,00
	Zinsen Wertpapiere GL	€ 1.063.203,17	€ 1.120.000,00	€ 956.000,00
	Zinsen Wertpapiere ZL	€ 5.654.280,62	€ 4.805.000,00	€ 4.688.000,00
	Bankzinsen ZL	€ 482,58	€ 500,00	€ 300,00
	Zinsen offene Beiträge	€ 1.554,94	€ 2.000,00	€ 200,00
		€ 6.723.540,74	€ 5.932.500,00	€ 5.646.800,00
5. Sonstige Erträge	Sonstige GL	€ 4,72	€ 0,00	€ 0,00
	Sonstige ZL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Erträge aus Kapitalanlageges. (Spängler)	€ 74.189,91	€ 55.000,00	€ 65.000,00
	Erträge aus Immobilienbeteiligungen	€ 35.090,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	Kursschwankungen GL	€ 270.856,63	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Kursschwankungen ZL	€ 3.618.775,64	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		€ 3.998.916,90	€ 110.000,00	€ 120.000,00
SUMME ERTRAG		€ 37.979.389,05	€ 34.272.700,00	€ 34.560.300,00

AUFWAND		Bilanz 2014	Budget 2015	Budget 2016
1. Versorgungsleistungen	Altersversorgung Grundleistung	€ 4.086.466,79	€ 4.515.300,00	€ 4.651.600,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 1.158.778,77	€ 1.072.700,00	€ 867.600,00
	Zusatzleistung	€ 1.925.269,32	€ 2.235.800,00	€ 2.543.300,00
		€ 7.170.514,88	€ 7.823.800,00	€ 8.062.500,00
Vorz. Altersversorgung	Grundleistung	€ 845.417,91	€ 940.500,00	€ 960.100,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 135.951,61	€ 138.600,00	€ 116.500,00
	Zusatzleistung	€ 368.638,00	€ 428.200,00	€ 453.300,00
		€ 1.350.007,52	€ 1.507.300,00	€ 1.529.900,00
Invaliditätsversorgung	Grundleistung	€ 434.329,80	€ 499.800,00	€ 527.500,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 14.137,07	€ 14.100,00	€ 14.100,00
	Zusatzleistung	€ 136.904,69	€ 139.000,00	€ 159.000,00
		€ 585.371,56	€ 652.900,00	€ 700.600,00

Witwen(r)versorgung	Grundleistung	€ 1.455.173,03	€ 1.532.900,00	€ 1.543.500,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 1.203.905,91	€ 1.192.400,00	€ 1.131.600,00
	Zusatzleistung	€ 140.482,10	€ 184.000,00	€ 207.200,00
		€ 2.799.561,04	€ 2.909.300,00	€ 2.882.300,00
Kinderunterstützung	Grundleistung	€ 233.842,72	€ 244.300,00	€ 270.800,00
Waisenunterstützung	Grundleistung	€ 134.036,58	€ 153.400,00	€ 156.600,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 17.515,01	€ 13.100,00	€ 17.000,00
	Zusatzleistung	€ 28.274,39	€ 35.800,00	€ 39.700,00
		€ 179.825,98	€ 202.300,00	€ 213.300,00
Vollwaisenunterstützung	Grundleistung	€ 21.559,72	€ 21.200,00	€ 22.600,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 26.516,00	€ 26.900,00	€ 26.900,00
		€ 48.075,72	€ 48.100,00	€ 49.500,00
	Bestattungsbeihilfe/Hinterbliebenenunterst.	€ 606.380,57	€ 630.000,00	€ 643.400,00
	Summe Versorgungsleistungen	€ 12.973.579,99	€ 14.018.000,00	€ 14.352.300,00
2. Unterst. Leistungen	Krankenhaus- und Haustagegeld	€ 407.499,08	€ 423.600,00	€ 425.600,00
	Notstandsunterstützung	€ 141.710,61	€ 148.800,00	€ 152.800,00
		€ 549.209,69	€ 572.400,00	€ 578.400,00
3. Beitragsüberweisung				
an Ärzte	Grundleistung	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00
	Zusatzleistung	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00
	Beitragsnachlass GL	€ 10.319,54	€ 30.000,00	€ 35.000,00
	Beitragsnachlass ZL	€ 855,63	€ 10.000,00	€ 15.000,00
		€ 11.175,17	€ 120.000,00	€ 140.000,00
an Ärztekammern	Grundleistung	€ 578.740,24	€ 500.000,00	€ 600.000,00
	Zusatzleistung	€ 225.894,87	€ 150.000,00	€ 260.000,00
		€ 804.635,11	€ 650.000,00	€ 860.000,00
an Merkur	Krankenzusatzversicherung	€ 4.862.021,36	€ 4.781.700,00	€ 5.067.000,00
	Krankenkostenversicherung	€ 1.018.319,29	€ 1.056.100,00	€ 1.086.000,00
		€ 5.880.340,65	€ 5.837.800,00	€ 6.153.000,00
4. Sonst. Aufwendung	Realitäten GL	€ 35.980,98	€ 3.500.000,00	€ 375.000,00
	Realitäten ZL	€ 96.713,32	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	Versicherungen ZL	€ 7.625,63	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	Versicherungen GL	€ 3.903,00	€ 0,00	€ 6.000,00
	Depotgebühren GL	€ 31.603,19	€ 30.000,00	€ 40.000,00
	Depotgebühren ZL	€ 259.772,18	€ 250.000,00	€ 270.000,00
	Bankspesen GL	€ 4.028,20	€ 4.000,00	€ 4.500,00
	Bankspesen ZL	€ 189,11	€ 500,00	€ 500,00
	Spesen Wertpapiere ZL	€ 101.614,95	€ 200.000,00	€ 120.000,00
	Spesen Wertpapiere GL	€ 7.119,05	€ 20.000,00	€ 12.000,00
	Verwaltungskosten ZL	€ 409.443,17	€ 427.500,00	€ 428.300,00
	Verwaltungskosten GL	€ 200.677,11	€ 208.500,00	€ 210.200,00
	Verwaltungskosten Krankenunterstützung	€ 58.803,41	€ 59.000,00	€ 62.200,00
	Sonstiger Aufwand	€ 63.189,79	€ 300.000,00	€ 100.000,00
	a.o. Aufwand ZL	€ 923.492,31	€ 0,00	€ 0,00
	Dotierung positive Gewinnreserve	€ 42.297,96	€ 0,00	€ 0,00
	Kursschwankung ZL	€ 1.525.621,71	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Kursschwankung GL	€ 15.842,76	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		€ 3.787.917,83	€ 5.127.500,00	€ 1.756.700,00
AUFWAND		€ 24.006.858,44	€ 26.325.700,00	€ 23.840.400,00
	Gebarungsüberschuss	€ 13.972.530,61	€ 7.947.000,00	€ 10.719.900,00
	Zusatzleistung	€ 11.409.884,71	€ 9.301.100,00	€ 8.734.600,00
	Grundleistung	€ 2.562.645,90	-€ 1.354.100,00	€ 1.985.300,00