

## Budget 2014 Wohlfahrtsfonds

ERTRAG		Bilanz 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Beitragseinnahmen</b>	Grundleistung	€ 10.068.257,87	€ 10.333.000,00	€ 10.590.000,00
	Zusatzleistung	€ 6.475.435,06	€ 6.691.000,00	€ 7.127.000,00
	Zusatzleistung II	€ 749.629,96	€ 732.000,00	€ 690.000,00
	Notstandsunterstützung	€ 132.212,11	€ 140.000,00	€ 144.000,00
	Krankenhaus- und Haustagegeld	€ 386.469,63	€ 403.000,00	€ 413.000,00
	Beitragsnachzahlungen GL	€ 373.219,69	€ 450.000,00	€ 420.000,00
	Beitragsnachzahlungen ZL	€ 27.954,57	€ 50.000,00	€ 40.000,00
	Bestattungsbeihilfe/Hinterbliebenenunterst.	€ 564.709,09	€ 599.000,00	€ 612.000,00
	Krankenzusatzversicherung	€ 4.232.786,85	€ 4.198.000,00	€ 4.400.000,00
	Krankenkostenversicherung	€ 907.055,61	€ 956.000,00	€ 998.000,00
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern GL	€ 898.825,15	€ 830.000,00	€ 870.000,00
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern ZL	€ 319.113,86	€ 250.000,00	€ 320.000,00
		<b>€ 25.135.669,45</b>	<b>€ 25.632.000,00</b>	<b>€ 26.624.000,00</b>
<b>Dot. Zuwendungen</b>	BVA, VA	<b>€ 327.825,21</b>	<b>€ 325.000,00</b>	<b>€ 330.000,00</b>
<b>Liegenschaften</b>	Miete GL	€ 243.945,11	€ 226.000,00	€ 135.000,00
	Miete ZL	€ 260.684,74	€ 255.000,00	€ 307.000,00
		<b>€ 504.629,85</b>	<b>€ 481.000,00</b>	<b>€ 442.000,00</b>
<b>Zinserträge</b>	Bankzinsen GL	€ 26.787,81	€ 25.000,00	€ 10.000,00
	Zinsen Wertpapiere GL	€ 990.417,27	€ 870.000,00	€ 903.000,00
	Zinsen Wertpapiere ZL	€ 5.010.381,16	€ 4.657.000,00	€ 4.544.000,00
	Bankzinsen ZL	€ 1.396,52	€ 4.000,00	€ 1.000,00
	Zinsen offene Beiträge	€ 4.226,55	€ 5.000,00	€ 3.000,00
		<b>€ 6.033.209,31</b>	<b>€ 5.561.000,00</b>	<b>€ 5.461.000,00</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	Sonstige GL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Sonstige ZL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Erträge aus Kapitalanlageges. (Spängler)	€ 47.933,54	€ 80.000,00	€ 55.000,00
	Erträge aus Immobilienbeteiligungen	€ 124.000,00	€ 160.000,00	€ 120.000,00
	Kursschwankungen GL	€ 268.043,19	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Kursschwankungen ZL	€ 3.458.683,99	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		<b>€ 3.898.660,72</b>	<b>€ 260.000,00</b>	<b>€ 195.000,00</b>
<b>SUMME ERTRAG</b>		<b>€ 35.899.994,54</b>	<b>€ 32.259.000,00</b>	<b>€ 33.052.000,00</b>

AUFWAND		Bilanz 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Versorgungsleistungen</b>	Altersversorgung Grundleistung	€ 3.524.407,57	€ 3.921.000,00	€ 4.241.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 1.318.533,94	€ 1.224.000,00	€ 1.153.000,00
	Zusatzleistung	€ 1.383.928,19	€ 1.610.000,00	€ 1.928.000,00
		<b>€ 6.226.869,70</b>	<b>€ 6.755.000,00</b>	<b>€ 7.322.000,00</b>
Vorz. Altersversorgung	Grundleistung	€ 765.972,59	€ 799.000,00	€ 897.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 144.887,77	€ 115.000,00	€ 141.000,00
	Zusatzleistung	€ 300.713,76	€ 328.000,00	€ 377.000,00
		<b>€ 1.211.574,12</b>	<b>€ 1.242.000,00</b>	<b>€ 1.415.000,00</b>
Invaliditätsversorgung	Grundleistung	€ 409.595,47	€ 417.000,00	€ 442.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 16.732,80	€ 14.000,00	€ 14.000,00
	Zusatzleistung	€ 130.217,34	€ 161.000,00	€ 146.000,00
		<b>€ 556.545,61</b>	<b>€ 592.000,00</b>	<b>€ 602.000,00</b>

Witwen(r)versorgung	Grundleistung	€ 1.410.126,66	€ 1.453.000,00	€ 1.500.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 1.274.300,41	€ 1.258.000,00	€ 1.238.000,00
	Zusatzleistung	€ 104.915,28	€ 129.000,00	€ 160.000,00
		<b>€ 2.789.342,35</b>	<b>€ 2.840.000,00</b>	<b>€ 2.898.000,00</b>
Kinderunterstützung	Grundleistung	<b>€ 233.393,56</b>	<b>€ 274.000,00</b>	<b>€ 249.000,00</b>
Waisenunterstützung	Grundleistung	€ 118.863,94	€ 137.000,00	€ 143.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 14.207,56	€ 7.800,00	€ 13.400,00
	Zusatzleistung	€ 25.268,17	€ 40.000,00	€ 50.000,00
		<b>€ 158.339,67</b>	<b>€ 184.800,00</b>	<b>€ 206.400,00</b>
Vollwaisenunterstützung	Grundleistung	€ 14.090,16	€ 14.000,00	€ 21.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 15.031,94	€ 14.200,00	€ 26.600,00
		<b>€ 29.122,10</b>	<b>€ 28.200,00</b>	<b>€ 47.600,00</b>
	Bestattungsbeihilfe/Hinterbliebenenunterst.	€ 564.709,09	€ 599.000,00	€ 612.000,00
	<b>Summe Versorgungsleistungen</b>	<b>€ 11.769.896,20</b>	<b>€ 12.515.000,00</b>	<b>€ 13.352.000,00</b>
<b>Unterst. Leistungen</b>	Krankenhaus- und Haustagegeld	€ 391.629,63	€ 403.000,00	€ 413.000,00
	Notstandsunterstützung	€ 132.212,11	€ 140.000,00	€ 144.000,00
		<b>€ 523.841,74</b>	<b>€ 543.000,00</b>	<b>€ 557.000,00</b>
<b>Beitragsüberweisung</b>				
an Ärzte	Grundleistung	€ 75.948,87	€ 50.000,00	€ 70.000,00
	Zusatzleistung	€ 67.956,06	€ 30.000,00	€ 60.000,00
	Beitragsnachlass GL	€ 51.770,63	€ 20.000,00	€ 30.000,00
	Beitragsnachlass ZL	€ 6.304,63	€ 5.000,00	€ 10.000,00
		<b>€ 201.980,19</b>	<b>€ 105.000,00</b>	<b>€ 170.000,00</b>
an Ärztekammern	Grundleistung	€ 776.442,09	€ 600.000,00	€ 650.000,00
	Zusatzleistung	€ 165.610,76	€ 150.000,00	€ 160.000,00
		<b>€ 942.052,85</b>	<b>€ 750.000,00</b>	<b>€ 810.000,00</b>
an Merkur	Krankenzusatzversicherung	€ 4.232.786,85	€ 4.156.000,00	€ 4.356.000,00
	Krankenkostenversicherung	€ 907.055,61	€ 947.000,00	€ 988.000,00
		<b>€ 5.139.842,46</b>	<b>€ 5.103.000,00</b>	<b>€ 5.344.000,00</b>
<b>Sonst. Aufwendungen</b>	Realitäten GL	€ 32.025,03	€ 30.000,00	€ 1.550.000,00
	Realitäten ZL	€ 69.780,66	€ 70.000,00	€ 1.500.000,00
	Depotgebühren GL	€ 23.500,58	€ 25.000,00	€ 26.000,00
	Depotgebühren ZL	€ 208.784,93	€ 190.000,00	€ 240.000,00
	Bankspesen GL	€ 3.208,90	€ 5.000,00	€ 4.000,00
	Bankspesen ZL	€ 530,03	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Spesen Wertpapiere ZL	€ 170.438,91	€ 130.000,00	€ 210.000,00
	Spesen Wertpapiere GL	€ 13.419,93	€ 30.000,00	€ 20.000,00
	Verwaltungskosten ZL	€ 367.311,99	€ 349.000,00	€ 418.000,00
	Verwaltungskosten GL	€ 157.419,42	€ 172.000,00	€ 202.000,00
	Verwaltungskosten Krankenunterstützung	€ 51.398,42	€ 51.000,00	€ 54.000,00
	Beratung, Sonstiger Aufwand	€ 38.682,14	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	Dotierung positive Gewinnreserve	€ 908.714,84	€ 0,00	€ 0,00
	Kursschwankung ZL	€ 2.146.753,35	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Kursschwankung GL	€ 19.006,25	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
		<b>€ 4.210.975,38</b>	<b>€ 1.133.000,00</b>	<b>€ 4.305.000,00</b>
<hr/>				
<b>AUFWAND</b>		<b>€ 22.788.588,82</b>	<b>€ 20.149.000,00</b>	<b>€ 24.538.000,00</b>
	<b>Gebarungüberschuss</b>	<b>€ 13.111.405,72</b>	<b>€ 12.110.000,00</b>	<b>€ 8.514.000,00</b>
	<b>Zusatzleistung</b>	<b>€ 10.370.050,96</b>	<b>€ 9.606.000,00</b>	<b>€ 7.889.000,00</b>
	<b>Grundleistung</b>	<b>€ 2.741.354,76</b>	<b>€ 2.504.000,00</b>	<b>€ 625.000,00</b>