

## Budget 2011 Wohlfahrtsfonds

ERTRAG		Bilanz 2009	Budget 2010	Budget 2011
<b>Beitragseinnahmen</b>	Grundleistung	€ 9.156.972,04	€ 9.268.000,00	€ 9.494.000,00
	Zusatzleistung	€ 6.128.990,48	€ 6.250.000,00	€ 6.345.000,00
	Zusatzleistung II (ehem. Zusatzleistung Alt)	€ 895.271,36	€ 830.000,00	€ 793.000,00
	Notstandsunterstützung	€ 118.574,75	€ 125.000,00	€ 126.100,00
	Krankenhaus- und Haustagegeld	€ 369.314,96	€ 387.000,00	€ 384.500,00
	Beitragsnachzahlungen Grundleistung	€ 217.186,80	€ 150.000,00	€ 220.000,00
	Beitragsnachzahlungen Zusatzleistung	€ 15.648,76	€ 0,00	€ 20.000,00
	Bestattungsbeihilfe / Hinterbliebenenunterstützung	€ 278.785,36	€ 504.000,00	€ 533.500,00
	Krankenzusatzversicherung	€ 4.009.888,00	€ 3.931.000,00	€ 4.055.000,00
	Krankenkostenversicherung	€ 840.781,93	€ 878.000,00	€ 903.500,00
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern GL	€ 866.393,38	€ 760.000,00	€ 500.000,00
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern ZL	€ 198.809,39	€ 190.000,00	€ 150.000,00
		<b>€ 23.096.617,21</b>	<b>€ 23.273.000,00</b>	<b>€ 23.524.600,00</b>
<b>Dotierung Zuwendungen</b>	BVA, VA	<b>€ 301.700,54</b>	<b>€ 285.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>
<b>Liegenschaften</b>	Miete Grundleistung	€ 228.997,81	€ 237.000,00	€ 237.000,00
	Miete Zusatzleistung	€ 238.505,38	€ 242.000,00	€ 242.000,00
		<b>€ 467.503,19</b>	<b>€ 479.000,00</b>	<b>€ 479.000,00</b>
<b>Zinserträge</b>	Bankzinsen Grundleistung	€ 41.288,93	€ 35.000,00	€ 21.000,00
	Zinsen Wertpapiere Grundleistung	€ 762.465,08	€ 850.000,00	€ 910.000,00
	Zinsen Wertpapiere Zusatzleistung	€ 2.821.287,67	€ 3.277.000,00	€ 3.400.000,00
	Bankzinsen Zusatzleistung	€ 3.170,36	€ 1.000,00	€ 200,00
	Zinsen offene Beiträge	€ 3.925,93	€ 8.000,00	€ 5.000,00
		<b>€ 3.632.137,97</b>	<b>€ 4.171.000,00</b>	<b>€ 4.336.200,00</b>
<b>Sonstige Erträge</b>	Sonstige Grundleistung	€ 45,29	€ 0,00	€ 0,00
	Sonstige Zusatzleistung	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Erträge aus Kapitalanlagegesellschaft (Spängler)	€ 71.531,09	€ 50.000,00	€ 70.000,00
	Zuführung negative Gewinnreserve	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Kursschwankungen Grundleistung	€ 86.909,01	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Kursschwankungen Zusatzleistung	€ 2.345.703,84	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		<b>€ 2.504.189,23</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>
<b>SUMME ERTRAG</b>		<b>€ 30.002.148,14</b>	<b>€ 28.278.000,00</b>	<b>€ 28.729.800,00</b>

AUFWAND		Bilanz 2009	Budget 2010	Budget 2011
<b>Versorgungsleistungen</b>				
Altersversorgung	Grundleistung	€ 2.901.203,62	€ 3.330.000,00	€ 3.385.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 1.691.971,27	€ 1.627.000,00	€ 1.546.000,00
	Zusatzleistung	€ 828.549,07	€ 1.115.000,00	€ 1.198.000,00
		<b>€ 5.421.723,96</b>	<b>€ 6.072.000,00</b>	<b>€ 6.129.000,00</b>
Vorzeitige Altersversorgung	Grundleistung	€ 587.407,36	€ 631.000,00	€ 709.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 145.414,89	€ 125.000,00	€ 126.000,00
	Zusatzleistung	€ 170.592,62	€ 197.000,00	€ 255.000,00
		<b>€ 903.414,87</b>	<b>€ 953.000,00</b>	<b>€ 1.090.000,00</b>
Invaliditätsversorgung	Grundleistung	€ 419.707,76	€ 406.000,00	€ 386.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 31.013,08	€ 15.000,00	€ 10.000,00
	Zusatzleistung	€ 119.321,23	€ 144.000,00	€ 90.000,00
		<b>€ 570.042,07</b>	<b>€ 565.000,00</b>	<b>€ 486.000,00</b>

Witwenversorgung	Grundleistung	€ 1.332.360,86	€ 1.329.000,00	€ 1.374.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 1.262.565,07	€ 1.222.000,00	€ 1.233.000,00
	Zusatzleistung	€ 47.489,01	€ 73.000,00	€ 99.000,00
		<b>€ 2.642.414,94</b>	<b>€ 2.624.000,00</b>	<b>€ 2.706.000,00</b>
Kinderunterstützung	Grundleistung	<b>€ 163.510,31</b>	<b>€ 166.000,00</b>	<b>€ 183.000,00</b>
Waisenunterstützung	Grundleistung	€ 100.548,20	€ 115.000,00	€ 111.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 20.901,54	€ 13.000,00	€ 12.000,00
	Zusatzleistung	€ 19.714,57	€ 29.000,00	€ 31.000,00
		<b>€ 141.164,31</b>	<b>€ 157.000,00</b>	<b>€ 154.000,00</b>
Vollwaisenunterstützung	Grundleistung	€ 6.906,24	€ 7.000,00	€ 14.000,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 3.794,70	€ 4.000,00	€ 15.000,00
		<b>€ 10.700,94</b>	<b>€ 11.000,00</b>	<b>€ 29.000,00</b>
	Bestattungsbeihilfe / Hinterbliebenenunterstützung	€ 278.785,36	€ 504.000,00	€ 533.500,00
	<b>Summe Versorgungsleistungen</b>	<b>€ 10.131.756,76</b>	<b>€ 11.052000,00</b>	<b>€ 11.310.500,00</b>
<b>Unterstützungsleistungen</b>	Krankenhaus- und Haustagegeld	€ 369.314,96	€ 387.000,00	€ 384.500,00
	Notstandsunterstützung	€ 118.574,75	€ 125.000,00	€ 126.100,00
		<b>€ 487.889,71</b>	<b>€ 512.000,00</b>	<b>€ 510.600,00</b>
<b>Beitragsüberweisungen</b>				
an Ärzte	Grundleistung	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Zusatzleistung	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	Beitragsnachlass	€ 22.730,37	€ 0,00	€ 20.000,00
		<b>€ 22.730,37</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>
an Ärztekammern	Grundleistung	€ 353.480,73	€ 580.000,00	€ 500.000,00
	Zusatzleistung	€ 121.538,83	€ 160.000,00	€ 120.000,00
		<b>€ 475.019,56</b>	<b>€ 740.000,00</b>	<b>€ 620.000,00</b>
an Merkur	Krankenzusatzversicherung	€ 4.009.888,00	€ 3892.000,00	€ 4.014.000,00
	Krankenkostenversicherung	€ 840.781,93	€ 869.000,00	€ 894.500,00
		<b>€ 4.850.669,93</b>	<b>€ 4.761.000,00</b>	<b>€ 4.908.500,00</b>
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	Realitäten Grundleistung	€ 17.800,73	€ 25.000,00	€ 20.000,00
	Realitäten Zusatzleistung	€ 138.912,59	€ 60.000,00	€ 50.000,00
	Depotgebühren Grundleistung	€ 15.665,73	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	Depotgebühren Zusatzleistung	€ 140.677,38	€ 135.000,00	€ 150.000,00
	Bankspesen Grundleistung	€ 2.462,25	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	Bankspesen Zusatzleistung	€ 22,39	€ 200,00	€ 200,00
	Spesen Wertpapiere Zusatzleistung	€ 48.895,80	€ 40.000,00	€ 65.000,00
	Spesen Wertpapiere Grundleistung	€ 18.211,03	€ 10.000,00	€ 15.000,00
	Verwaltungskosten Zusatzleistung	€ 364.900,42	€ 380.000,00	€ 350.000,00
	Verwaltungskosten Grundleistung	€ 156.385,90	€ 162.000,00	€ 150.000,00
	Verwaltungskosten Krankenunterstützung	€ 48.596,45	€ 48.000,00	€ 50.000,00
	Beratung, Sonstiger Aufwand	€ 91.135,15	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	Auflösung negative Gewinnreserve	€ 5.170.161,87	€ 0,00	€ 0,00
	Kursschwankung Zusatzleistung	€ 169.276,75	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Kursschwankung Grundleistung	€ 7.245,47	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		<b>€ 6.390.349,91</b>	<b>€ 959.200,00</b>	<b>€ 949.200,00</b>
<b>AUFWAND</b>		<b>€ 22.358.416,24</b>	<b>€ 18.104.200,00</b>	<b>€ 18.398.800,00</b>
	<b>Gebarungsüberschuss:</b>	<b>€ 7.643.731,90</b>	<b>€ 10.173.800,00</b>	<b>€ 10.331.000,00</b>
	<b>Zuführung Deckungsrückstellung Zusatzleistung:</b>	<b>€ 5.307.334,71</b>	<b>€ 8.426.800,00</b>	<b>€ 8.512.000,00</b>
	<b>Zuführung Kapital Grundleistung:</b>	<b>€ 2.336.397,19</b>	<b>€ 1.747.000,00</b>	<b>€ 1.819.000,00</b>