

Budget 2015 Wohlfahrtsfonds

ERTRAG		Bilanz 2013	Budget 2014	Budget 2015
Beitragseinnahmen	Grundleistung	€ 10.435.128,89	€ 10.590.000,00	€ 10.869.600,00
	Zusatzleistung	€ 6.538.573,67	€ 7.127.000,00	€ 7.233.600,00
	Zusatzleistung II	€ 699.990,92	€ 690.000,00	€ 628.800,00
	Notstandsunterstützung	€ 139.909,05	€ 144.000,00	€ 148.800,00
	Krankenhaus- und Haustagegeld	€ 400.502,18	€ 413.000,00	€ 423.600,00
	Beitragsnachzahlungen GL	€ 338.691,90	€ 420.000,00	€ 380.000,00
	Beitragsnachzahlungen ZL	€ 42.690,40	€ 40.000,00	€ 42.000,00
	Bestattungsbeihilfe/Hinterbliebenenunterst	€ 591.524,72	€ 612.000,00	€ 630.000,00
	Krankenzusatzversicherung	€ 4.472.405,53	€ 4.400.000,00	€ 4.830.000,00
	Krankenkostenversicherung	€ 963.169,63	€ 998.000,00	€ 1.066.800,00
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern G	€ 941.518,50	€ 870.000,00	€ 890.000,00
	Beitragsüberweisung von Ärztekammern ZL	€ 289.448,75	€ 320.000,00	€ 300.000,00
		€ 25.853.554,14	€ 26.624.000,00	€ 27.443.200,00
Dot. Zuwendungen	BVA, VA	€ 339.040,96	€ 330.000,00	€ 340.000,00
Liegenschaften	Miete GL	€ 231.167,28	€ 135.000,00	€ 0,00
	Miete ZL	€ 266.725,40	€ 307.000,00	€ 447.000,00
		€ 497.892,68	€ 442.000,00	€ 447.000,00
Zinserträge	Bankzinsen GL	€ 7.970,05	€ 10.000,00	€ 5.000,00
	Zinsen Wertpapiere GL	€ 875.688,96	€ 903.000,00	€ 1.120.000,00
	Zinsen Wertpapiere ZL	€ 4.522.404,89	€ 4.544.000,00	€ 4.805.000,00
	Bankzinsen ZL	€ 629,23	€ 1.000,00	€ 500,00
	Zinsen offene Beiträge	€ 1.239,86	€ 3.000,00	€ 2.000,00
		€ 5.407.932,99	€ 5.461.000,00	€ 5.932.500,00
Sonstige Erträge	Sonstige GL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Sonstige ZL	€ 894.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Erträge aus Kapitalanlageges. (Spängler)	€ 67.106,96	€ 55.000,00	€ 55.000,00
	Erträge aus Immobilienbeteiligungen	€ 37.740,00	€ 120.000,00	€ 35.000,00
	Kursschwankungen GL	€ 73.755,08	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Kursschwankungen ZL	€ 2.443.970,74	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		€ 3.516.572,78	€ 195.000,00	€ 110.000,00
SUMME ERTRAG		€ 35.614.993,55	€ 33.052.000,00	€ 34.272.700,00

AUFWAND		Bilanz 2013	Budget 2014	Budget 2015
Versorgungsleistungen	Altersversorgung Grundleistung	€ 3.858.741,83	€ 4.241.000,00	€ 4.515.300,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 1.252.533,84	€ 1.153.000,00	€ 1.072.700,00
	Zusatzleistung	€ 1.673.299,20	€ 1.928.000,00	€ 2.235.800,00
		€ 6.784.574,87	€ 7.322.000,00	€ 7.823.800,00
Vorz. Altersversorgung	Grundleistung	€ 791.876,93	€ 897.000,00	€ 940.500,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 145.860,31	€ 141.000,00	€ 138.600,00
	Zusatzleistung	€ 317.051,33	€ 377.000,00	€ 428.200,00
		€ 1.254.788,57	€ 1.415.000,00	€ 1.507.300,00
Invaliditätsversorgung	Grundleistung	€ 407.795,41	€ 442.000,00	€ 499.800,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 13.997,06	€ 14.000,00	€ 14.100,00
	Zusatzleistung	€ 126.229,40	€ 146.000,00	€ 139.000,00
		€ 548.021,87	€ 602.000,00	€ 652.900,00

Witwen(r)versorgung	Grundleistung	€ 1.435.436,81	€ 1.500.000,00	€ 1.532.900,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 1.225.267,44	€ 1.238.000,00	€ 1.192.400,00
	Zusatzleistung	€ 129.551,40	€ 160.000,00	€ 184.000,00
		€ 2.790.255,65	€ 2.898.000,00	€ 2.909.300,00
Kinderunterstützung	Grundleistung	€ 236.862,55	€ 249.000,00	€ 244.300,00
Waisenunterstützung	Grundleistung	€ 130.227,05	€ 143.000,00	€ 153.400,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 13.868,82	€ 13.400,00	€ 13.100,00
	Zusatzleistung	€ 32.045,32	€ 50.000,00	€ 35.800,00
		€ 176.141,19	€ 206.400,00	€ 202.300,00
Vollwaisenunterstützung	Grundleistung	€ 18.805,16	€ 21.000,00	€ 21.200,00
	Zusatzleistung-Alt	€ 22.299,41	€ 26.600,00	€ 26.900,00
		€ 41.104,57	€ 47.600,00	€ 48.100,00
	Bestattungsbeihilfe/Hinterbliebenenunterst	€ 591.524,72	€ 612.000,00	€ 630.000,00
	Summe Versorgungsleistungen	€ 12.423.273,99	€ 13.352.000,00	€ 14.018.000,00
Unterst. Leistungen	Krankenhaus- und Haustagegeld	€ 400.502,18	€ 413.000,00	€ 423.600,00
	Notstandsunterstützung	€ 139.909,05	€ 144.000,00	€ 148.800,00
		€ 540.411,23	€ 557.000,00	€ 572.400,00
Beitragsüberweisung				
an Ärzte	Grundleistung	€ 24.269,24	€ 70.000,00	€ 50.000,00
	Zusatzleistung	€ 3.035,30	€ 60.000,00	€ 30.000,00
	Beitragsnachlass GL	€ 2.216,82	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	Beitragsnachlass ZL	€ 1.117,15	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		€ 30.638,51	€ 170.000,00	€ 120.000,00
an Ärztekammern	Grundleistung	€ 371.597,38	€ 650.000,00	€ 500.000,00
	Zusatzleistung	€ 147.958,37	€ 160.000,00	€ 150.000,00
		€ 519.555,75	€ 810.000,00	€ 650.000,00
an Merkur	Krankenzusatzversicherung	€ 4.472.405,53	€ 4.356.000,00	€ 4.781.700,00
	Krankenkostenversicherung	€ 963.169,63	€ 988.000,00	€ 1.056.100,00
		€ 5.435.575,16	€ 5.344.000,00	€ 5.837.800,00
Sonst. Aufwendungen	Realitäten GL	€ 15.493,17	€ 1.550.000,00	€ 3.500.000,00
	Realitäten ZL	€ 79.837,71	€ 1.500.000,00	€ 100.000,00
	Versicherungen	€ 1.403,26	€ 0,00	€ 8.000,00
	Depotgebühren GL	€ 26.926,33	€ 26.000,00	€ 30.000,00
	Depotgebühren ZL	€ 230.314,57	€ 240.000,00	€ 250.000,00
	Bankspesen GL	€ 3.130,14	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	Bankspesen ZL	€ 177,81	€ 1.000,00	€ 500,00
	Spesen Wertpapiere ZL	€ 218.209,44	€ 210.000,00	€ 200.000,00
	Spesen Wertpapiere GL	€ 6.781,13	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	Verwaltungskosten ZL	€ 363.366,20	€ 418.000,00	€ 427.500,00
	Verwaltungskosten GL	€ 179.023,70	€ 202.000,00	€ 208.500,00
	Verwaltungskosten Krankenunterstützung	€ 54.355,76	€ 54.000,00	€ 59.000,00
	Sonstiger Aufwand	€ 79.920,03	€ 60.000,00	€ 300.000,00
	a.o. Aufwand ZL	€ 242.140,00	€ 0,00	€ 0,00
	Dotierung positive Gewinnreserve	€ 794.305,49	€ 0,00	€ 0,00
	Kursschwankung ZL	€ 1.061.167,28	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Kursschwankung GL	€ 89.953,93	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		€ 3.446.505,95	€ 4.305.000,00	€ 5.127.500,00
<hr/>				
AUFWAND		€ 22.395.960,59	€ 24.538.000,00	€ 26.325.700,00
	Gebarungsüberschuss	€ 13.219.032,96	€ 8.514.000,00	€ 7.947.000,00
	Zusatzleistung	€ 10.314.964,77	€ 7.889.000,00	€ 9.301.100,00
	Grundleistung	€ 2.904.068,19	€ 625.000,00	-€ 1.354.100,00