

BUDGET 2013

Ärztchammer Salzburg

Wirtschaftskörper Pressestelle

Budget 2013

Ärztammer Salzburg

ERTRÄGE		Bilanz 2011	Budget 2012	Budget 2013
Einnahmen	Kammerumlage	€ 2.251.079,58	€ 2.230.000,00	€ 2.335.000,00
	Umlage Österreichische Ärztekammer	€ 609.894,76	€ 620.000,00	€ 632.000,00
	Sonstige Einnahmen	€ 40.992,48	€ 14.000,00	€ 6.000,00
	Fortbildung (Sportärzte, Sprengelärzte)	€ 5.205,29	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	Verwaltungskosten Wohlfahrtsfonds	€ 565.864,67	€ 560.000,00	€ 572.000,00
	Verwaltungskosten GKK	€ 18.168,20	€ 18.200,00	€ 18.200,00
	Verwaltungskosten Personalaufwand	€ 118.613,96	€ 106.000,00	€ 120.000,00
		€ 3.609.818,94	€ 3.588.200,00	€ 3.723.200,00
Kapitalerträge	Wertpapiere	€ 61.512,53	€ 50.000,00	€ 40.000,00
	Bankzinsen	€ 2.730,47	€ 2.200,00	€ 2.000,00
	Kursgewinne	€ 16.098,11	€ 0,00	€ 0,00
		€ 80.341,11	€ 52.200,00	€ 42.000,00
	Pressestelle	€ 157.749,56	€ 324.300,00	€ 310.200,00
SUMME ERTRÄGE:		€ 3.847.909,61	€ 3.964.700,00	€ 4.075.400,00

AUFWENDE		Bilanz 2011	Budget 2012	Budget 2013	
Personalaufwand	Gehälter, Löhne, Pensionen	€ 1.246.549,62	€ 1.276.000,00	€ 1.371.000,00	
	Verwaltungskosten bezahlt durch Dritte	€ 136.782,16	€ 124.200,00	€ 138.200,00	
	Aufwendungen für soziale Sicherheit	€ 53.635,69	€ 57.000,00	€ 58.000,00	
	Gratifikation	€ 18.567,14	€ 19.100,00	€ 21.000,00	
	Sozialabgaben	€ 237.524,76	€ 235.000,00	€ 240.000,00	
	Dienstgeberbeitrag	€ 56.849,77	€ 57.000,00	€ 58.000,00	
	Fahrtgelder	€ 30.919,42	€ 27.000,00	€ 26.000,00	
	Taggelder	€ 28.246,10	€ 26.000,00	€ 27.000,00	
	Fortbildung	€ 15.029,90	€ 22.000,00	€ 20.000,00	
	Lehrlingsausbildung	€ 976,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	freiwillige soziale Aufwendungen	€ 2.595,49	€ 4.500,00	€ 3.500,00	
	Betriebsratsfonds	€ 40.955,50	€ 42.000,00	€ 44.000,00	
	Aushilfen, Werkverträge, Fremdarbeit	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	
			€ 1.868.631,55	€ 1.891.300,00	€ 2.008.200,00
	Funktionäre	Entschädigung Präsidium	€ 143.448,24	€ 143.500,00	€ 147.500,00
Entschädigung Referenten		€ 63.448,44	€ 63.500,00	€ 65.000,00	
Ausserordentliche Entschädigungen		€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Fahrtgelder		€ 20.746,63	€ 18.000,00	€ 20.000,00	
Taggelder		€ 11.983,50	€ 11.000,00	€ 12.000,00	
		€ 242.626,81	€ 240.000,00	€ 248.500,00	
Kurien	Angestellte Ärzte	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 71.000,00	
	Niedergelassene Ärzte	€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ 100.000,00	
		€ 152.000,00	€ 152.000,00	€ 171.000,00	

Sachaufwand	Porto	€ 34.426,50	€ 34.000,00	€ 35.000,00
	Telefon	€ 14.304,98	€ 13.500,00	€ 11.000,00
	Bankspesen	€ 4.377,40	€ 3.600,00	€ 3.600,00
	Büromaterial, Drucksorten	€ 10.375,79	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Reinigungsmaterial	€ 276,95	€ 600,00	€ 600,00
	Ärztenotdienst	€ 3.882,10	€ 2.800,00	€ 14.000,00
	Verbrauchsmaterial	€ 1.315,64	€ 1.100,00	€ 1.200,00
	Versicherungen	€ 10.800,39	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	Miete, Betriebskosten	€ 171.749,67	€ 172.000,00	€ 181.000,00
	Miete Parkplätze	€ 14.185,13	€ 14.000,00	€ 14.000,00
	Zeitungen, Bücher, Gesetzesblätter	€ 6.484,57	€ 6.500,00	€ 7.000,00
		€ 272.179,12	€ 269.100,00	€ 288.400,00
		Wartung (exkl. EDV)	€ 21.706,68	€ 10.000,00
	Leasing (EDV, Drucker)	€ 12.581,80	€ 47.000,00	€ 46.000,00
		€ 34.288,48	€ 57.000,00	€ 57.000,00
	EDV (Geräte, Software etc.)	€ 6.987,47	€ 32.000,00	€ 30.000,00
	EDV (Wartung)	€ 20.719,56	€ 23.000,00	€ 24.500,00
		€ 27.707,03	€ 55.000,00	€ 54.500,00
Beiträge und Steuern	Kapitalertragssteuer	€ 10.281,74	€ 11.500,00	€ 10.000,00
	Österreichische Ärztekammerumlage	€ 609.894,76	€ 620.000,00	€ 632.000,00
	Spenden	€ 5.394,56	€ 3.000,00	€ 3.600,00
		€ 625.571,06	€ 634.500,00	€ 645.600,00
Abschreibungen	Wirtschaftsgüter	€ 32.765,90	€ 36.000,00	€ 33.000,00
	€ 32.765,90	€ 36.000,00	€ 33.000,00	
Allgemeiner Aufwand	Rechtsberatung, Rechtsschutz	€ 17.335,94	€ 20.000,00	€ 10.000,00
	standespolitische Sonderaufwendungen	€ 8.587,65	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Wahl 2012	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00
	Public relations	€ 137.472,43	€ 174.000,00	€ 160.000,00
	Repräsentationsaufwendungen	€ 6.790,00	€ 7.000,00	€ 10.000,00
	Subventionen	€ 11.252,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	Dr. Reiner Brettenthaler Stipendium	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00
	Kursverluste	€ 19.043,22	€ 0,00	€ 0,00
	Fortbildungsreferat	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 40.000,00
	Sonstige Ausgaben	€ 6.339,14	€ 8.000,00	€ 8.000,00
		€ 206.820,38	€ 305.500,00	€ 259.000,00
Pressestelle	€ 191.749,85	€ 331.250,00	€ 313.700,00	
Gebarungsabgang	-€ 34.000,29	-€ 6.950,00	-€ 3.500,00	

SUMME AUFWENDE:	€ 3.620.339,89	€ 3.964.700,00	€ 4.075.400,00
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Gewinn
Bilanz 2011
€ 227.569,72

Jahresvoranschlag - 2013
Wirtschaftskörper "Pressestelle"

Einnahmen

Inserate	128.000,00
Inserate-Werkvertrag	30.000,00
Werbeerträge-Homepage	10.000,00
Abos	3.500,00
PR-Leistungen	17.000,00
Mieteinnahmen-Saal	64.000,00
Zinserträge	2.500,00
Lohnkostenanteil-ÄK.	55.200,00

Ausgaben

Personalaufwand	138.000,00
Prov.-Werkvertrag	7.500,00
Fahrtspesen	400,00
Porto	18.000,00
Telefon	2.800,00
Druckkosten	44.000,00
Satzkosten	39.000,00
Steuerberatung	4.300,00
Bankspesen	400,00
Diverse Aufwendungen	5.800,00
Mieten (inkl.Technik)	49.000,00
Ertragssteuern	4.500,00
voraussichtl. Abgang	3.500,00
	313.700,00
	313.700,00