

# Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin KdÖR

Berlin

## Rechnungslegung der Krankenkassen nach § 305b SGB V

Jahresrechnung zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

### I. Mitgliederentwicklung

|            | Vorjahr | 2015  |
|------------|---------|-------|
| Mitglieder | 3.583   | 3.649 |

### II. Erfolgsrechnung

| Erträge  | Vorjahr<br>EURO      | 2015<br>EURO         |
|--|----------------------|----------------------|
| Verwaltungskostenerträge                                     | 9.989.232,01         | 10.261.136,41        |
| Prüfgebühren   | 437.056,55           | 432.365,13           |
| Zinserträge  | 530.438,35           | 337.958,43           |
| Einnahme aus Haus- und Grundbesitz                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Einnahmen aus Eintragung, Zulassung und Disziplinarverfahren | 397.460,00           | 391.101,57           |
| Sonstige Erträge   | 508.319,75           | 982.267,18           |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>11.862.506,66</b> | <b>12.404.828,72</b> |

| Aufwendungen  | Vorjahr<br>EURO      | 2015<br>EURO         |
|---|----------------------|----------------------|
| Organe  | 25.863,24            | 25.967,98            |
| Gremien der Selbstverwaltung                                    | 18.025,00            | 14.661,20            |
| Abrechnungsprüfung  | 91.207,27            | 122.318,88           |
| Zulassung, Beteiligung, Landesausschuss Zahnärzte/Krankenkassen | 3.827,00             | 53.984,39            |
| Vertragszahnärztliche Fortbildung                               | 241.895,82           | 229.596,53           |
| Datenverarbeitung   | 336.874,91           | 308.846,74           |
| VIII. a) Personalaufwand  | 8.286.353,95         | 8.109.493,30         |
| VIII. b) Allgemeine Verwaltungsausgaben                         | 1.015.969,38         | 677.346,54           |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben                                  | 9.302.323,33         | 8.786.839,84         |
| Altersversorgung  | 263.879,34           | 304.965,84           |
| Beiträge, Spenden   | 966.781,20           | 975.776,60           |
| Zinsaufwendungen  | 8.432,72             | 0,00                 |
| Abschreibungen, Wertberichtigungen, Zuweisungen                 | 457.713,01           | 457.508,62           |
| Zuweisung Sozialfonds   | 0,00                 | 7.000,00             |
| Zuweisung Rücklagen   | 0,00                 | 112.429,66           |
| Zuweisung Vermögen  | 145.683,82           | 1.004.932,44         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                       | <b>11.862.506,66</b> | <b>12.404.828,72</b> |

### III. Vermögensrechnung

| Aktiva              | Vorjahr<br>EURO       | 2015<br>EURO          |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anlagevermögen      | 6.556.892,70          | 6.874.415,31          |
| Umlaufvermögen      | 108.704.369,35        | 117.839.055,91        |
| <b>Summe Aktiva</b> | <b>115.261.262,05</b> | <b>124.713.471,22</b> |

| Passiva              | Vorjahr<br>EURO       | 2015<br>EURO          |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vermögen             | 12.311.980,49         | 13.289.274,32         |
| Rückstellungen       | 5.113.043,07          | 4.957.179,02          |
| Verbindlichkeiten    | 97.836.238,49         | 106.467.017,88        |
| <b>Summe Passiva</b> | <b>115.261.262,05</b> | <b>124.713.471,22</b> |