

Beihilfekasse der Stadt Köln

Finanzplanung 2007 bis 2011

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis 2007 EUR
1. Umlagen und sonstige Erträge					
a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	18.771.100	18.229.900	17.704.000	15.326.100	14.684.100
b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	13.147.200	12.768.100	12.399.700	11.453.800	11.225.705
c) Erstattung Beihilfen	46.000	46.000	46.000	217.000	195.851
d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	396.000	396.000	395.600	419.000	409.665
e) Sonstige betriebliche Erträge	43.300	43.300	43.300	100	161.068
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>67.200</u>	<u>67.200</u>	<u>67.200</u>	<u>80.100</u>	<u>79.325</u>
Summe Erträge	32.470.800	31.550.500	30.655.800	27.496.100	26.755.714
3. Aufwendungen für Beihilfefälle					
a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	18.060.500	17.534.500	17.023.800	14.790.100	14.610.817
b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	12.647.400	12.279.000	11.921.400	11.055.400	10.951.663
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.146.900	1.124.400	1.102.400	1.028.500	981.310
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	175.400	172.000	168.600	181.900	170.852
c) Sonstiger Personalaufwand	100	100	100	100	253
5. Abschreibungen					
a) Abschr. auf immaterielle Vermögensgegen- stände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	3.600	3.600	3.600	3.000	2.066
b) Sonstige Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	785
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Aufwand für EDV	110.000	110.000	110.000	115.000	75.158
b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	72.000	72.000	71.800	110.000	73.269
c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	95.900	95.900	95.900	93.000	95.820
d) Bürobedarf	12.000	12.000	11.700	10.000	11.112
e) Sonstige Aufwendungen	<u>146.000</u>	<u>146.000</u>	<u>145.500</u>	<u>108.100</u>	<u>146.631</u>
Summe Aufwendungen	32.470.800	31.550.500	30.655.800	27.496.100	27.119.736
7. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-364.022</u>