

Beihilfekasse der Stadt Köln

Erfolgsplan zum Wirtschaftsjahr 2010

| Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2009 EUR | Ergebnis 2008 EUR |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. Umlagen und sonstige Erträge | | | |
| a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen | 19.497.700 | 17.704.000 | 15.326.100 |
| b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte | 13.723.800 | 12.399.700 | 11.901.244 |
| c) Erstattung Beihilfen | 67.000 | 46.000 | 176.186 |
| d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe | 435.800 | 395.600 | 423.873 |
| e) Sonstige betriebliche Erträge | 85.500 | 43.300 | 48.314 |
| 2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12.000 | 67.200 | 60.331 |
| Summe Erträge | 33.821.800 | 30.655.800 | 27.936.048 |
| 3. Aufwendungen für Beihilfefälle | | | |
| a) Beihilfezahlungen an Versorgungs- empfänger/innen | 18.613.000 | 17.023.800 | 15.281.776 |
| b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte | 13.102.700 | 11.921.400 | 12.820.634 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.145.300 | 1.102.400 | 1.004.564 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 356.000 | 168.600 | 256.487 |
| c) Sonstiger Personalaufwand | 100 | 100 | 30 |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 20.000 | 3.600 | 10.048 |
| b) Sonstige Abschreibungen | 1.000 | 1.000 | 768 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Aufwand für EDV | 95.000 | 110.000 | 90.300 |
| b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen | 71.500 | 71.800 | 70.565 |
| c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung | 101.400 | 95.900 | 98.262 |
| d) Bürobedarf | 15.300 | 11.700 | 13.782 |
| e) Sonstige Aufwendungen | 300.500 | 145.500 | 194.621 |
| Summe Aufwendungen | 33.821.800 | 30.655.800 | 29.841.837 |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit | 0 | 0 | -1.905.789 |
| 8. Erträge aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 111.932 |
| 8. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1.793.857</u> |