

# Beihilfekasse der Stadt Köln

## Erfolgsplan zum Wirtschaftsjahr 2011

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
1. Umlagen und sonstige Erträge			
a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	20.543.776	19.497.700	17.704.084
b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	15.039.631	13.723.800	12.691.217
c) Erstattung Beihilfen	68.932	67.000	59.440
d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	371.560	435.800	377.370
e) Sonstige betriebliche Erträge	95.100	85.500	85.400
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.500	12.000	29.096
<b>Summe Erträge</b>	<b>36.136.499</b>	<b>33.821.800</b>	<b>30.946.607</b>
3. Aufwendungen für Beihilfefälle			
a) Beihilfezahlungen an Versorgungs- empfänger/innen	19.605.681	18.613.000	17.492.415
b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	14.352.873	13.102.700	12.802.556
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.189.850	1.145.300	1.110.817
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	418.866	356.000	333.889
c) Sonstiger Personalaufwand	265	100	57
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.242	20.000	1.871
b) Sonstige Abschreibungen	1.000	1.000	698
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwand für EDV	90.000	95.000	78.989
b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	72.250	71.500	57.516
c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	97.442	101.400	98.656
d) Bürobedarf	14.990	15.300	14.321
e) Sonstige Aufwendungen	282.040	300.500	200.409
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.136.499</b>	<b>33.821.800</b>	<b>32.192.195</b>
7. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.588</b>
8. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	174.407
<b>8. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.071.182</u></b>