

Beihilfekasse der Stadt Köln

Finanzplanung 2009 bis 2014

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2009
	Euro						
1. Umlagen und sonstige Erträge							
a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	23.694.871	22.594.208	21.545.642	20.543.776	19.497.700	17.704.000	17.704.084
b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	17.345.829	16.540.593	15.773.158	15.039.631	13.723.800	12.399.700	12.691.217
c) Erstattung Beihilfen	73.100	71.700	70.300	68.932	67.000	46.000	59.440
d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	394.300	386.600	379.000	371.560	435.800	395.600	377.370
e) Sonstige betriebliche Erträge	100.900	98.900	97.000	95.100	85.500	43.300	85.400
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.700	18.300	17.900	17.500	12.000	67.200	29.096
Summe Erträge	41.627.700	39.710.300	37.883.000	36.136.499	33.821.800	30.655.800	30.946.607
3. Aufwendungen für Beihilfefälle							
a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	22.696.100	21.615.300	20.586.000	19.605.681	18.613.000	17.023.800	17.492.415
b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	16.615.200	15.824.000	15.070.500	14.352.873	13.102.700	11.921.400	12.802.556
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.262.700	1.237.900	1.213.600	1.189.850	1.145.300	1.102.400	1.110.817
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	446.700	437.900	429.300	418.866	356.000	168.600	333.889
c) Sonstiger Personalaufwand	300	300	300	265	100	100	57
5. Abschreibungen							
a) Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	11.900	11.700	11.500	11.242	20.000	3.600	1.871
b) Sonstige Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	698
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Aufwand für EDV	96.000	94.100	92.300	90.000	95.000	110.000	78.989
b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	77.100	75.600	74.100	72.250	71.500	71.800	57.516
c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	103.900	101.900	99.900	97.442	101.400	95.900	98.656
d) Bürobedarf	16.000	15.700	15.400	14.990	15.300	11.700	14.321
e) Sonstige Aufwendungen	300.800	294.900	289.100	282.040	300.500	145.500	200.409
Summe Aufwendungen	41.627.700	39.710.300	37.883.000	36.136.499	33.821.800	30.655.800	32.192.195
7. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	174.407
8. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.071.182</u>