

Beihilfekasse der Stadt Köln

Finanzplanung 2010 bis 2015

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2010
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umlagen und sonstige Erträge							
a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	22.531.800	21.580.600	20.669.800	19.953.785	20.543.776	19.497.700	19.497.700
b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	16.184.900	15.501.600	14.847.500	14.332.946	15.039.631	13.723.800	13.788.019
c) Erstattung Beihilfen	628.400	616.100	604.000	592.160	68.932	67.000	93.141
d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	433.100	424.600	416.300	408.112	371.560	435.800	430.367
e) Sonstige betriebliche Erträge	100.900	98.900	97.000	95.100	95.100	85.500	1.740.866
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.700	18.300	17.900	17.500	17.500	12.000	17.942
Summe Erträge	39.897.800	38.240.100	36.652.500	35.399.602	36.136.499	33.821.800	35.568.035
3. Aufwendungen für Beihilfefälle							
a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	21.721.000	20.785.600	19.890.500	19.129.630	19.605.681	18.613.000	18.265.539
b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	15.602.300	14.930.400	14.287.500	13.740.950	14.352.873	13.102.700	12.897.547
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.247.400	1.222.900	1.198.900	1.175.395	1.189.850	1.145.300	1.105.582
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	455.500	446.600	437.800	429.262	418.866	356.000	386.022
c) Sonstiger Personalaufwand	500	500	500	500	265	100	238
5. Abschreibungen							
a) Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	15.900	15.600	15.300	15.000	11.242	20.000	13.042
b) Sonstige Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	828
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Aufwand für EDV	420.100	411.900	403.800	425.340	90.000	95.000	83.236
b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	66.100	64.800	63.500	62.250	72.250	71.500	59.339
c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	123.800	121.400	119.000	116.650	97.442	101.400	100.238
d) Bürobedarf	16.400	16.100	15.800	15.450	14.990	15.300	16.100
e) Sonstige Aufwendungen	227.800	223.300	218.900	288.175	282.040	300.500	330.229
Summe Aufwendungen	39.897.800	38.240.100	36.652.500	35.399.602	36.136.499	33.821.800	33.257.940
7. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
8. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.310.095</u>