

Beihilfekasse der Stadt Köln

Erfolgsplan zum Wirtschaftsjahr 2009

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