

## Beihilfekasse der Stadt Köln

### Finanzplanung 2008 bis 2013

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR
1. Umlagen und sonstige Erträge						
a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	22.445.932	21.401.543	20.409.213	19.497.700	17.704.000	15.326.100
b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	15.798.968	15.063.857	14.365.387	13.723.800	12.399.700	11.901.244
c) Erstattung Beihilfen	67.000	67.000	67.000	67.000	46.000	176.186
d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	435.700	435.700	435.700	435.800	395.600	423.873
e) Sonstige betriebliche Erträge	85.500	85.500	85.500	85.500	43.300	48.314
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	15.000	12.000	67.200	60.331
<b>Summe Erträge</b>	<b>38.853.100</b>	<b>37.073.600</b>	<b>35.377.800</b>	<b>33.821.800</b>	<b>30.655.800</b>	<b>27.936.048</b>
3. Aufwendungen für Beihilfefälle						
a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	21.546.900	20.520.900	19.543.700	18.613.000	17.023.800	15.281.776
b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	15.168.000	14.445.700	13.757.800	13.102.700	11.921.400	12.820.634
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.215.400	1.191.600	1.168.200	1.145.300	1.102.400	1.004.564
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	377.800	370.400	363.100	356.000	168.600	256.487
c) Sonstiger Personalaufwand	100	100	100	100	100	30
5. Abschreibungen						
a) Abschr. auf immaterielle Vermögensgegen- stände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	20.000	3.600	10.048
b) Sonstige Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	768
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Aufwand für EDV	95.000	95.000	95.000	95.000	110.000	90.300
b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	71.500	71.500	71.500	71.500	71.800	70.565
c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	101.400	101.400	101.400	101.400	95.900	98.262
d) Bürobedarf	16.000	16.000	16.000	15.300	11.700	13.782
e) Sonstige Aufwendungen	254.000	254.000	254.000	300.500	145.500	194.621
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.853.100</b>	<b>37.073.600</b>	<b>35.377.800</b>	<b>33.821.800</b>	<b>30.655.800</b>	<b>29.841.837</b>
7. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	111.932
<b>8. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.793.857</u></b>