

Beihilfekasse der Stadt Köln

Erfolgsplan zum Wirtschaftsjahr 2012

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
1. Umlagen und sonstige Erträge			
a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	19.953.785	20.543.776	19.497.700
b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	14.332.946	15.039.631	13.788.019
c) Erstattung Beihilfen	592.160	68.932	93.141
d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	408.112	371.560	430.367
e) Sonstige betriebliche Erträge	95.100	95.100	1.740.866
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.500	17.500	17.942
Summe Erträge	35.399.602	36.136.499	35.568.035
3. Aufwendungen für Beihilfefälle			
a) Beihilfezahlungen an Versorgungs- empfänger/innen	19.129.630	19.605.681	18.265.539
b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	13.740.950	14.352.873	12.897.547
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.175.395	1.189.850	1.105.582
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	429.262	418.866	386.022
c) Sonstiger Personalaufwand	500	265	238
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.000	11.242	13.042
b) Sonstige Abschreibungen	1.000	1.000	828
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwand für EDV	425.340	90.000	83.236
b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	62.250	72.250	59.339
c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	116.650	97.442	100.238
d) Bürobedarf	15.450	14.990	16.100
e) Sonstige Aufwendungen	288.175	282.040	330.229
Summe Aufwendungen	35.399.602	36.136.499	33.257.940
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	0	0	2.310.095
8. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
8. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.310.095</u>