

Beihilfekasse der Stadt Köln

Erfolgsplan zum Wirtschaftsjahr 2013

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2011 EUR
1. Umlagen und sonstige Erträge			
a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	21.309.395,94	19.953.785	20.543.776
b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	13.866.232,88	14.332.946	15.115.975
c) Erstattung Beihilfen	400.000,00	592.160	190.431
d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	402.408,00	408.112	405.415
e) Sonstige betriebliche Erträge	97.900,00	95.100	99.769
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000,00	17.500	30.881
Summe Erträge	36.083.936,82	35.399.602	36.386.247
3. Aufwendungen für Beihilfefälle			
a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	20.293.559,69	19.129.630	18.787.184
b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	13.202.645,22	13.740.950	13.271.218
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.211.860,66	1.175.395	1.151.103
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	533.733,96	429.262	463.165
c) Sonstiger Personalaufwand	500,00	500	380
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.100,00	15.000	16.982
b) Sonstige Abschreibungen	1.000,00	1.000	4.045
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwand für EDV	430.000,00	425.340	64.264
b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	59.750,00	62.250	56.611
c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	96.400,00	116.650	112.308
d) Bürobedarf	15.450,00	15.450	10.037
e) Sonstige Aufwendungen	218.937,28	288.175	302.474
Summe Aufwendungen	36.083.936,82	35.399.602	34.239.770
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	2.146.476
8. Erträge aus Verlustübernahme		0	0
8. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.146.476</u>