

## Beihilfekasse der Stadt Köln

### Bilanz zum 31. Dezember 2013

|  | Anhang | 31.12.2013   |                     | 31.12.2012          |   | Anhang | 31.12.2013   |                     | 31.12.2012          |
|--|--------|--------------|---------------------|---------------------|---|--------|--------------|---------------------|---------------------|
|  |        | Euro         | Euro                | Euro                |   |        | Euro         | Euro                | Euro                |
| <b>Aktiva</b>  |        |              |                     |                     | <b>Passiva</b>                                |        |              |                     |                     |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                             |        |              |                     |                     | <b>A. Eigenkapital</b>                        |        |              |                     |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                 |        |              |                     |                     | I. Gewinn/Verlust                             |        |              |                     |                     |
| 1. Softwarelizenzen                                  | [1]    |              | 0,00                | 0,00                | 1. Gewinn/Verlust des Vorjahres               | [8]    | 1.685.875,08 |                     | 2.107.601,83        |
|  |        |              |                     |                     | Verwendung für:                               |        |              |                     |                     |
| II. Sachanlagen                                      |        |              |                     |                     | Abführung an den Haushalt der Stadt Köln      |        | 1.685.875,08 |                     | 0,00                |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung                | [2]    |              | 40.288,37           | 63.645,52           | Ausgleich durch:                              |        |              |                     |                     |
|  |        |              |                     |                     | Sonderzahlung der Stadt Köln                  |        | 0,00         |                     | 0,00                |
|  |        |              |                     |                     | Verbleibender Gewinn/Verlust des Vorjahres    |        | 0,00         |                     | 2.107.601,83        |
|  |        |              |                     |                     |   |        |              |                     |                     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                             |        |              |                     |                     | 2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag          | [9]    | 299.271,60   |                     | -421.726,75         |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     | [3]    | 390.007,45   |                     |                     | 3. Nicht gedeckter Fehlbetrag/Eigenkapital    | [10]   | 0,00         |                     | 0,00                |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |        | 0,00         |                     |                     |   |        |              | 299.271,60          | 1.685.875,08        |
|  |        |              | 390.007,45          | 2.079.016,36        | <b>B. Rückstellungen</b>                      |        |              |                     |                     |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten                    |        |              |                     |                     | 1. Rückstellung für künftige Kassenleistungen | [11]   | 1.034.872,35 |                     | 1.389.289,23        |
| 1. Girokonto   | [4]    | 4.354.588,94 |                     |                     | 2. Sonstige Rückstellungen                    | [12]   | 189.948,81   |                     | 209.719,35          |
| 2. Anlagen mit kurzer Laufzeit                       | [5]    | 0,00         |                     |                     |   |        |              | 1.224.821,16        |                     |
|  |        |              | 4.354.588,94        | 4.465.212,46        | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                   |        |              |                     |                     |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                 | [6]    |              | 59.958,41           | 60.102,02           | 1. Verbindlichkeiten aus dem Kassengeschäft   | [13]   | 43.389,02    |                     | 245.392,81          |
|  |        |              |                     |                     | 2. Sonstige Verbindlichkeiten                 | [14]   | 364.202,80   |                     | 245.084,99          |
|  |        |              |                     |                     |   |        |              | 407.591,82          |                     |
| <b>D. Bilanzverlust</b>                              |        |              |                     |                     | <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>          | [15]   |              | 2.913.158,59        | 2.892.614,90        |
| 1. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag     | [7]    |              | 0,00                | 0,00                |   |        |              |                     |                     |
|  |        |              |                     |                     |   |        |              |                     |                     |
|  |        |              | <u>4.844.843,17</u> | <u>6.667.976,36</u> |   |        |              | <u>4.844.843,17</u> | <u>6.667.976,36</u> |