Beihilfekasse der Stadt Köln

Finanzplanung 2011 bis 2016

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2011 Euro
1.	Umlagen und sonstige Erträge						
a)	Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	23.283.679	22.605.639	21.947.307	21.309.396	19.953.785	20.543.776
b)	Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	15.150.921	14.709.661	14.281.293	13.866.233	14.332.946	15.039.631
c)	Erstattung Beihilfen	437.100	424.400	412.000	400.000	592.160	68.932
d)	Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	439.700	426.900	414.500	402.408	408.112	371.560
e)	Sonstige betriebliche Erträge	106.900	103.800	100.800	97.900	95.100	95.100
2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.700	8.400	8.200	8.000	17.500	17.500
	Summe Erträge	**39.427.000**	**38.278.800**	**37.164.100**	**36.083.937**	**35.399.602**	**36.136.499**
3.	Aufwendungen für Beihilfefälle						
a)	Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	22.175.400	21.529.500	20.902.400	20.293.560	19.129.630	19.605.681
b)	Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	14.426.900	14.006.700	13.598.700	13.202.645	13.740.950	14.352.873
4.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	1.324.200	1.285.600	1.248.200	1.211.861	1.175.395	1.189.850
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	583.200	566.200	549.700	533.734	429.262	418.866
c)	Sonstiger Personalaufwand	500	500	500	500	500	265
5.	Abschreibungen						
a)	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	21.900	21.300	20.700	20.100	15.000	11.242
b)	Sonstige Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a)	Aufwand für EDV	469.900	456.200	442.900	430.000	425.340	90.000
b)	Vergütung für bezogene Dienstleistungen	65.200	63.300	61.500	59.750	62.250	72.250
c)	Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	105.400	102.300	99.300	96.400	116.650	97.442
d)	Bürobedarf	16.500	16.200	15.900	15.450	15.450	14.990
e)	Sonstige Aufwendungen	236.900	230.000	223.300	218.937	288.175	282.040
	Summe Aufwendungen	**39.427.000**	**38.278.800**	**37.164.100**	**36.083.937**	**35.399.602**	**36.136.499**
7.	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
8.	**Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vergleich Mifri 2011-14		-4.463.600	-3.626.363	-2.483.398
Vergleich Mifri 2011-15	-1.619.000	-1.076.000	-568.563	
Ansätze bisherig Mifrifri	39.897.800	38.240.100	36.652.500	

Ergebnis 2011 Euro	
20.543.776	0,6058
15.115.975	0,3942
190.430,78	
405.415,00	
99.769	
30.881	
36.386.247	
18.787.184	
13.271.218	
1.151.103	
463.165	
380	
16.982	
4.045	
64.264	
56.611	
112.308	
10.037	
302.474	
34.239.770	
0	
2.146.477	