

Beihilfekasse der Stadt Köln

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2016

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Euro	Euro	Euro
1.	Umlagen und sonstige Erträge			
	a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	20.474.443	20.988.914	21.300.729
	b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	16.139.585	14.608.580	14.069.227
	c) Erstattung Beihilfen	255.000	560.000	385.872
	d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	589.655	466.625	465.390
	e) Sonstige betriebliche Erträge	41.100	10	1.252
2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.000	3.675
	Summe Erträge	37.499.782	36.626.129	36.226.146
3.	Aufwendungen für Beihilfefälle			
	a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	19.652.690	20.265.931	19.096.407
	b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	15.491.814	14.105.373	14.467.331
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.299.785	1.212.337	1.121.771
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	435.545	420.838	375.401
	c) Sonstiger Personalaufwand	500	500	0
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.300	22.000	21.376
	b) Sonstige Abschreibungen	5.000	1.000	127.322
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Aufwand für EDV	305.130	293.000	288.039
	b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	69.500	64.250	68.154
	c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	79.000	93.500	94.927
	d) Bürobedarf	11.000	10.600	10.289
	e) Sonstige Aufwendungen	138.517	136.800	145.060
	Summe Aufwendungen	37.499.782	36.626.129	35.816.075
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	410.071
8.	Erträge aus Verlustübernahme			0
	Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>410.071</u>