

Beihilfekasse der Stadt Köln

Erfolgsplan zum Wirtschaftsjahr 2014

| Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2013 EUR | Ergebnis 2012 EUR |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Umlagen und sonstige Erträge | | | |
| a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen | 21.342.529 | 21.309.396 | 19.953.785 |
| b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte | 13.887.793 | 13.866.233 | 13.883.204 |
| c) Erstattung Beihilfen | 400.000 | 400.000 | 421.850 |
| d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe | 448.970 | 402.408 | 396.405 |
| e) Sonstige betriebliche Erträge | 100 | 97.900 | 40.110 |
| 2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.000 | 8.000 | 19.527 |
| Summe Erträge | 36.082.393 | 36.083.937 | 34.714.881 |
| 3. Aufwendungen für Beihilfefälle | | | |
| a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen | 19.988.463 | 20.293.560 | 19.718.689 |
| b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte | 13.819.458 | 13.202.645 | 13.197.939 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.222.306 | 1.211.861 | 1.225.132 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 415.342 | 533.734 | 395.788 |
| c) Sonstiger Personalaufwand | 500 | 500 | 107 |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 22.000 | 20.100 | 27.512 |
| b) Sonstige Abschreibungen | 1.000 | 1.000 | 5.949 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Aufwand für EDV | 295.000 | 430.000 | 146.445 |
| b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen | 65.250 | 59.750 | 65.313 |
| c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung | 101.000 | 96.400 | 109.600 |
| d) Bürobedarf | 11.900 | 15.450 | 13.505 |
| e) Sonstige Aufwendungen | 140.173 | 218.937 | 230.631 |
| Summe Aufwendungen | 36.082.393 | 36.083.937 | 35.136.608 |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | -421.727 |
| 8. Erträge aus Verlustübernahme | | 0 | 0 |
| 8. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | 0 | 0 | <u>-421.727</u> |