

Beihilfekasse der Stadt Köln

Ergebnisplanung 2012 bis 2017

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2013 Euro
1. Umlagen und sonstige Erträge					
a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	23.321.079	22.641.958	21.982.679	21.342.529	21.309.396
b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	15.175.221	14.733.342	14.304.321	13.887.793	13.866.233
c) Erstattung Beihilfen	437.100	424.400	412.000	400.000	400.000
d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	490.700	476.300	462.500	448.970	402.408
e) Sonstige betriebliche Erträge	100	100	100	100	97.900
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.300	3.200	3.100	3.000	8.000
Summe Erträge	39.427.500	38.279.300	37.164.700	36.082.393	36.083.937
3. Aufwendungen für Beihilfefälle					
a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	21.841.900	21.205.700	20.588.100	19.988.463	20.293.560
b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	15.100.800	14.661.000	14.234.000	13.819.458	13.202.645
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.335.700	1.296.800	1.259.000	1.222.306	1.211.861
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	453.800	440.600	427.800	415.342	533.734
c) Sonstiger Personalaufwand	500	500	500	500	500
5. Abschreibungen					
a) Abschr. auf immaterielle Vermögensgegen- stände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	24.100	23.400	22.700	22.000	20.100
b) Sonstige Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Aufwand für EDV	322.400	313.000	303.900	295.000	430.000
b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	71.300	69.200	67.200	65.250	59.750
c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	110.300	107.100	104.000	101.000	96.400
d) Bürobedarf	12.500	12.300	12.100	11.900	15.450
e) Sonstige Aufwendungen	153.200	148.700	144.400	140.173	218.937
Summe Aufwendungen	39.427.500	38.279.300	37.164.700	36.082.393	36.083.937
7. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
8. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Vergleich Mifri 2012-14			-5.545.307	-3.626.363
Vergleich Mifri 2013-15		-1.619.000	-1.076.000	-568.563
Vergleich Mifri 2014-16	-1.147.700	-1.114.100	-1.081.707	
Ansätze bisherig Mifrifri	39.427.000	38.278.800	37.164.100	36.083.937

Ansatz 2012	Ergebnis 2012	
Euro	Euro	
19.953.785	19.953.785	0,6058
14.332.946	13.883.204	0,3942
592.160	421.850	
408.112	396.405	
95.100	40.110	
17.500	19.527	
35.399.602	34.714.881	
19.129.630	19.718.689	
13.740.950	13.197.939	
1.175.395	1.225.132	
429.262	395.788	
500	107	
15.000	27.512	
1.000	5.949	
425.340	146.445	
62.250	65.313	
116.650	109.600	
15.450	13.505	
288.175	230.631	
35.399.602	35.136.608	
0	0	
<u>0</u>	<u>-421.727</u>	

-2.483.398