

Beihilfekasse der Stadt Köln

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2015

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		Euro	Euro	Euro
1.	Umlagen und sonstige Erträge			
	a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	20.988.914	21.342.529	21.309.396
	b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	14.608.580	13.887.793	13.340.282
	c) Erstattung Beihilfen	560.000	400.000	618.395
	d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	466.625	448.970	429.318
	e) Sonstige betriebliche Erträge	10	100	170
2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	3.000	2.939
	Summe Erträge	36.626.129	36.082.393	35.700.499
3.	Aufwendungen für Beihilfefälle			
	a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	20.265.931	19.988.463	19.447.347
	b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	14.105.373	13.819.458	13.557.451
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.212.337	1.222.306	1.158.855
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	420.838	415.342	522.532
	c) Sonstiger Personalaufwand	500	500	329
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.000	22.000	23.479
	b) Sonstige Abschreibungen	1.000	1.000	1.714.374
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Aufwand für EDV	293.000	295.000	312.078
	b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	64.250	65.250	68.810
	c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	93.500	101.000	100.669
	d) Bürobedarf	10.600	11.900	9.699
	e) Sonstige Aufwendungen	136.800	140.173	171.481
	Summe Aufwendungen	36.626.129	36.082.392	37.087.103
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-1.386.603
8.	Erträge aus Verlustübernahme			0
	Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.386.603</u>