

Beihilfekasse der Stadt Köln

Erfolgsplan 2017

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Euro	Euro	Euro
1.	Umlagen und sonstige Erträge			
	a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	21.539.972	20.474.443	20.989.000
	b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	16.365.730	16.139.585	14.654.553
	c) Erstattung Beihilfen	200.000	255.000	230.429
	d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	585.311	589.655	474.150
	e) Sonstige betriebliche Erträge	110.914	41.100	294
2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	121
	Summe Erträge	38.801.927	37.499.782	36.348.547
3.	Aufwendungen für Beihilfefälle			
	a) Beihilfezahlungen an Versorgungs- empfänger/innen	20.613.058	19.652.690	19.915.083
	b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	15.661.476	15.491.814	14.798.232
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.352.251	1.299.785	1.164.652
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	557.662	435.545	485.493
	c) Sonstiger Personalaufwand	1.000	500	30
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.050	11.300	10.241
	b) Sonstige Abschreibungen	10.000	5.000	13.373
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Aufwand für EDV	294.000	305.130	274.985
	b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	61.500	69.500	55.917
	c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	87.500	79.000	84.557
	d) Bürobedarf	11.000	11.000	9.851
	e) Sonstige Aufwendungen	149.430	138.517	135.412
	Summe Aufwendungen	38.801.927	37.499.782	36.947.827
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	0	0	-599.280
8.	Erträge aus Verlustübernahme			0
	Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-599.280</u>