

# Beihilfekasse der Stadt Köln

## Ergebnisplanung 2013 bis 2018

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ergebnis 2013 Euro
1. Umlagen und sonstige Erträge							
a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	23.006.290	22.345.487	21.698.121	20.988.914	21.342.529	21.309.396	21.309.396
b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	16.012.700	15.552.803	15.102.169	14.608.580	13.887.793	13.866.233	13.340.282
c) Erstattung Beihilfen	360.000	350.000	350.000	560.000	400.000	400.000	618.395
d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	570.000	560.000	550.000	466.625	448.970	402.408	429.318
e) Sonstige betriebliche Erträge	10	10	10	10	100	97.900	170
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	8.000	2.939
<b>Summe Erträge</b>	<b>39.951.000</b>	<b>38.810.300</b>	<b>37.702.300</b>	<b>36.626.129</b>	<b>36.082.393</b>	<b>36.083.937</b>	<b>35.700.499</b>
3. Aufwendungen für Beihilfefälle							
a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	22.145.100	21.500.100	20.873.900	20.265.931	19.988.463	20.293.560	19.447.347
b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	15.413.300	14.964.400	14.528.500	14.105.373	13.819.458	13.202.645	13.557.451
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.286.500	1.261.300	1.236.600	1.212.337	1.222.306	1.211.861	1.158.855
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	446.700	437.900	429.300	420.838	415.342	533.734	522.532
c) Sonstiger Personalaufwand	500	500	500	500	500	500	329
5. Abschreibungen							
a) Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	23.300	22.800	22.400	22.000	22.000	20.100	23.479
b) Sonstige Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.714.374
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Aufwand für EDV	311.000	304.900	298.900	293.000	295.000	430.000	312.078
b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	68.100	66.800	65.500	64.250	65.250	59.750	68.810
c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	99.200	97.300	95.400	93.500	101.000	96.400	100.669
d) Bürobedarf	11.200	11.000	10.800	10.600	11.900	15.450	9.699
e) Sonstige Aufwendungen	145.100	142.300	139.500	136.800	140.173	218.937	171.481
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.951.000</b>	<b>38.810.300</b>	<b>37.702.300</b>	<b>36.626.129</b>	<b>36.082.393</b>	<b>36.083.937</b>	<b>37.087.103</b>

