

Beihilfekasse der Stadt Köln

Ergebnisplanung 2014 bis 2019

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ergebnis 2014 Euro
1. Umlagen und sonstige Erträge							
a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	22.351.411	21.709.807	21.081.313	20.474.443	20.988.914	21.342.529	21.300.729
b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	17.619.179	17.113.383	16.617.977	16.139.585	14.608.580	13.887.793	14.069.227
c) Erstattung Beihilfen	360.000	350.000	350.000	255.000	560.000	400.000	385.872
d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	570.000	560.000	550.000	589.655	466.625	448.970	465.390
e) Sonstige betriebliche Erträge	10	10	10	41.100	10	100	1.252
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.675
Summe Erträge	40.902.600	39.735.200	38.601.300	37.499.782	36.626.129	36.082.392	36.226.146
3. Aufwendungen für Beihilfefälle							
a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	21.475.100	20.849.600	20.242.300	19.652.690	20.265.931	19.988.463	19.096.407
b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	16.928.400	16.435.300	15.956.600	15.491.814	14.105.373	13.819.458	14.467.331
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.379.300	1.352.300	1.325.800	1.299.785	1.212.337	1.222.306	1.121.771
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	462.300	453.200	444.300	435.545	420.838	415.342	375.401
c) Sonstiger Personalaufwand	500	500	500	500	500	500	0
5. Abschreibungen							
a) Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	11.900	11.700	11.500	11.300	22.000	22.000	21.376
b) Sonstige Abschreibungen	5.300	5.200	5.100	5.000	1.000	1.000	127.322
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Aufwand für EDV	323.700	317.400	311.200	305.130	293.000	295.000	288.039
b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	73.700	72.300	70.900	69.500	64.250	65.250	68.154
c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	83.800	82.200	80.600	79.000	93.500	101.000	94.927
d) Bürobedarf	11.600	11.400	11.200	11.000	10.600	11.900	10.289
e) Sonstige Aufwendungen	147.000	144.100	141.300	138.517	136.800	140.173	145.060
Summe Aufwendungen	40.902.600	39.735.200	38.601.300	37.499.782	36.626.129	36.082.392	35.816.075

