Beihilfekasse der Stadt Köln

Ergebnisplanung 2015 bis 2020

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Ergebnis 2015 Euro
1.	Umlagen und sonstige Erträge							
a)	Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	23.433.040	22.734.196	22.050.642	21.539.972	20.474.443	20.988.914	20.989.000
b)	Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	17.804.150	17.273.094	16.753.748	16.365.730	16.139.585	14.608.580	14.654.553
c)	Erstattung Beihilfen	360.000	350.000	350.000	200.000	255.000	560.000	230.429
d)	Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	570.000	560.000	550.000	585.311	589.655	466.625	474.150
e)	Sonstige betriebliche Erträge	10	10	10	100	41.100	10	294
f)	Kostenerstattung Gebietszentrum	274.400	274.400	274.400	110.814	0	0	0
2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	2.000	121
	Summe Erträge	**42.441.600**	**41.191.700**	**39.978.800**	**38.801.927**	**37.499.782**	**36.626.129**	**36.348.547**
3.	Aufwendungen für Beihilfefälle							
a)	Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	22.524.300	21.868.300	21.231.400	20.613.058	19.652.690	20.265.931	19.915.083
b)	Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	17.113.700	16.615.200	16.131.300	15.661.476	15.491.814	14.105.373	14.798.232
4.	Personalaufwand							
a)	Löhne und Gehälter	1.521.100	1.462.600	1.406.300	1.352.251	1.299.785	1.212.337	1.164.652
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	627.300	603.200	580.000	557.662	435.545	420.838	485.493
c)	Sonstiger Personalaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	30
5.	Abschreibungen							
a)	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	3.300	3.200	3.100	3.050	11.300	22.000	10.241
b)	Sonstige Abschreibungen	10.600	10.400	10.200	10.000	5.000	1.000	13.373
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a)	Aufwand für EDV	312.000	305.900	299.900	294.000	305.130	293.000	273.841
b)	Vergütung für bezogene Dienstleistungen	65.300	64.000	62.700	61.500	69.500	64.250	55.917
c)	Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	92.900	91.100	89.300	87.500	79.000	93.500	85.700
d)	Bürobedarf	11.600	11.400	11.200	11.000	11.000	10.600	9.851
e)	Sonstige Aufwendungen	158.500	155.400	152.400	149.430	138.517	136.800	135.412
	Summe Aufwendungen	**42.441.600**	**41.191.700**	**39.978.800**	**38.801.927**	**37.499.782**	**36.626.129**	**36.947.827**
7.	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599.280**