

Beihilfekasse der Stadt Köln

Erfolgsplan 2018

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Euro	Euro	Euro
1.	Umlagen und sonstige Erträge			
	a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	22.460.032	21.539.972	20.474.400
	b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	16.478.384	16.365.730	16.093.220
	c) Erstattung Beihilfen	230.000	200.000	172.909
	d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	564.729	585.311	576.925
	e) Sonstige betriebliche Erträge	199.784	110.914	10.497
2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Erträge	39.932.929	38.801.927	37.327.952
3.	Aufwendungen für Beihilfefälle			
	a) Beihilfezahlungen an Versorgungs- empfänger/innen	21.573.062	20.613.058	19.756.861
	b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	15.827.636	15.661.476	14.913.266
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.377.020	1.352.251	1.246.161
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	555.260	557.662	505.545
	c) Sonstiger Personalaufwand	1.000	1.000	695
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.800	3.050	10.240
	b) Sonstige Abschreibungen	5.000	10.000	4.158
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Aufwand für EDV	273.757	291.000	275.044
	b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	61.200	61.500	51.058
	c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	95.500	90.500	81.488
	d) Bürobedarf	8.500	11.000	10.259
	e) Sonstige Aufwendungen	145.194	149.430	147.015
	Summe Aufwendungen	39.932.929	38.801.927	37.001.788
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	0	0	326.163
8.	Erträge aus Verlustübernahme			0
	Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>326.163</u>