

Beihilfekasse der Stadt Köln

Ergebnisplanung 2016 bis 2021

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro
1. Umlagen und sonstige Erträge							
a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	24.426.018	23.720.498	23.029.903	22.460.032	21.539.972	20.474.443	20.474.400
b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	17.920.772	17.403.192	16.896.487	16.478.384	16.365.730	16.139.585	16.093.220
c) Erstattung Beihilfen	360.000	350.000	350.000	230.000	200.000	255.000	172.909
d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	570.000	560.000	550.000	564.729	585.311	589.655	576.925
e) Sonstige betriebliche Erträge	10	10	10	100	100	41.100	0
f) Kostenerstattung Gebietszentrum	279.300	279.300	279.300	199.684	110.814	0	10.497
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	43.556.100	42.313.000	41.105.700	39.932.929	38.801.927	37.499.782	37.327.952
3. Aufwendungen für Beihilfefälle							
a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	23.573.500	22.886.900	22.220.300	21.573.062	20.613.058	19.652.690	19.756.861
b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	17.295.300	16.791.600	16.302.500	15.827.636	15.661.476	15.491.814	14.913.266
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.461.400	1.432.700	1.404.600	1.377.020	1.352.251	1.299.785	1.246.161
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	589.300	577.700	566.400	555.260	557.662	435.545	505.545
c) Sonstiger Personalaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	695
5. Abschreibungen							
a) Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	10.400	10.200	10.000	9.800	3.050	11.300	10.240
b) Sonstige Abschreibungen	5.300	5.200	5.100	5.000	10.000	5.000	4.158
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Aufwand für EDV	290.500	284.800	279.200	273.757	291.000	305.130	275.044
b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	64.900	63.600	62.400	61.200	61.500	69.500	51.058
c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	101.300	99.300	97.400	95.500	90.500	79.000	81.488
d) Bürobedarf	9.100	8.900	8.700	8.500	11.000	11.000	10.259
e) Sonstige Aufwendungen	154.100	151.100	148.100	145.194	149.430	138.517	147.015
Summe Aufwendungen	43.556.100	42.313.000	41.105.700	39.932.929	38.801.927	37.499.782	37.001.788
7. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
8. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>326.163</u>