

Beihilfekasse der Stadt Köln

Erfolgsplan 2020

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Euro	Euro	Euro
1.	Umlagen und sonstige Erträge			
	a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	26.411.619	24.688.943	22.460.000
	b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	16.741.124	16.725.277	16.097.092
	c) Erstattung Beihilfen	270.000	320.000	323.424
	d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	645.976	602.428	651.890
	e) Sonstige betriebliche Erträge	2.700	10.500	6.803
	f) Kostenerstattung Gebietszentrum	231.277	262.514	143.007
2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	14
	Summe Erträge	44.302.696	42.609.662	39.682.230
3.	Aufwendungen für Beihilfefälle			
	a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	25.258.581	23.580.272	22.281.325
	b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	16.010.265	15.974.219	14.672.519
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.536.175	1.433.145	1.342.950
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	445.772	626.969	404.377
	c) Sonstiger Personalaufwand	450	500	95
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.000	21.600	9.830
	b) Sonstige Abschreibungen	15.000	15.000	60.978
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Aufwand für EDV	294.000	278.757	268.368
	b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	56.000	59.500	52.602
	c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	112.846	102.654	100.081
	d) Bürobedarf	9.400	8.900	10.652
	e) Sonstige Aufwendungen	544.207	508.147	161.261
	Summe Aufwendungen	44.302.696	42.609.662	39.365.038
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	317.192
8.	Erträge aus Verlustübernahme			0
	Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>317.192</u>