Beihilfekasse der Stadt Köln

Ergebnisplanung 2018 bis 2023

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1.	Umlagen und sonstige Erträge							
a)	Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	28.828.898	27.998.620	27.186.415	26.411.619	24.688.943	22.460.032	22.460.000
b)	Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	18.273.402	17.747.080	17.232.285	16.741.124	16.725.277	16.478.384	16.097.092
c)	Erstattung Beihilfen	360.000	350.000	350.000	270.000	320.000	230.000	323.424
d)	Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	570.000	560.000	550.000	645.976	602.428	564.729	651.890
e)	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	100	2.700	10.500	100	6.803
f)	Kostenerstattung Gebietszentrum	282.700	282.700	282.700	231.277	262.514	199.684	143.007
2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	14
	Summe Erträge	**48.315.100**	**46.938.500**	**45.601.500**	**44.302.696**	**42.609.662**	**39.932.929**	**39.682.230**
3.	Aufwendungen für Beihilfefälle							
a)	Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	27.600.700	26.796.800	26.016.300	25.258.581	23.580.272	21.573.062	22.281.325
b)	Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	17.494.900	16.985.300	16.490.600	16.010.265	15.974.219	15.827.636	14.672.519
4.	Personalaufwand							
a)	Löhne und Gehälter	1.630.200	1.598.200	1.566.900	1.536.175	1.433.145	1.377.020	1.342.950
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	473.100	463.800	454.700	445.772	626.969	555.260	404.377
c)	Sonstiger Personalaufwand	500	500	500	450	500	1.000	95
5.	Abschreibungen							
a)	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	21.200	20.800	20.400	20.000	21.600	9.800	9.830
b)	Sonstige Abschreibungen	15.900	15.600	15.300	15.000	15.000	5.000	60.978
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a)	Aufwand für EDV	312.000	305.900	299.900	294.000	278.757	273.757	268.368
b)	Vergütung für bezogene Dienstleistungen	59.400	58.200	57.100	56.000	59.500	61.200	52.602
c)	Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	119.700	117.400	115.100	112.846	102.654	95.500	100.081
d)	Bürobedarf	10.000	9.800	9.600	9.400	8.900	8.500	10.652
e)	Sonstige Aufwendungen	577.500	566.200	555.100	544.207	508.147	145.194	161.261
	Summe Aufwendungen	**48.315.100**	**46.938.500**	**45.601.500**	**44.302.696**	**42.609.662**	**39.932.929**	**39.365.038**
7.	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317.192**