

**Beihilfekasse der Stadt Köln**  
**Kontenübersicht zur Bilanz zum 31.12.2018**

Aktiva	Euro	Euro	Vorjahr	
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
<b>1. Softwarelizenzen</b>				
21	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
<b>1. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
20	Inventar	36.224,70	2.818,85	6.236,10
20,07	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2014	0,00	0,00	
20,08	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2015	97,51	66,95	
20,09	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2016	943,60	195,02	
20,10	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2017	1.304,91	1.415,40	
20,11	Geringwertige Wirtschaftsgüter 2018	1.350,66	1.739,88	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
103	Forderungen Gebietszentrum	78.391,15		4.006.988,69
104	Forderungen an das Land NRW	1.131.017,13	1.761.885,91	
105	Umlageforderung an Stadt	81.021,86	1.795.000,00	
107	Zinsforderungen	0,08	0,08	
108	Sonstige Forderungen	39,72	73.388,19	
109	Ford. FKE Selbstzahler	176.925,00	114.809,00	
110	Ford. Rückz. BH Stadt	102.959,24	108.554,28	
111	Ford. an Mitarbeiter/innen	2,11	0,00	
113	Ford. Rückz. BH Lehrer	1.045,83	500,78	
115	Ford. Rückz. BH Selbstzahler	0,00	0,00	
116	Ford. Rückz. BH Nettersheim	7.419,23	0,00	
117	Schadensersatzforderungen	141.509,20	152.850,45	
118	Forderungen gegen Kernverwaltung aus Jahresabschluss	0,00	0,00	
1080	Sammelkonto Forderungen	0,00	0,00	
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
<b>1. Girokonto</b>				
130	SKB-Girokonto	2.158.385,47	2.234.675,92	2.234.675,92
<b>2. Anlagen mit kurzer Laufzeit</b>				
140	SK-Direkt-Anlage	0,00	0,00	0,00
141	Tagesgeld	0,00	0,00	
142	Termingeld	0,00	0,00	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
910	Aktive Abgrenzungsposten	69.300,59	60.889,44	60.889,44
<b>D. Bilanzverlust</b>				
<b>1. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>		<b>3.987.937,99</b>	<b>6.308.790,15</b>	

Passiva	Euro	Euro	Vorjahr	
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gewinn/Verlust</b>				
<b>1. Gewinn/Verlust des Vorjahres</b>	1.713.978,14		326.165,35	
Verwendung für:				
Abführung an den Haushalt der Stadt Köln	-1.713.978,14		-326.165,35	
Ausgleich durch:				
Sonderzahlung der Stadt Köln	0,00		0,00	
<b>2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				
990 Überschuss/Fehlbetrag GuV	317.191,80		1.713.978,14	
<b>3. Nicht gedeckter Fehlbetrag/Eigenkapital</b>	0,00	317.191,80	0,00	1.713.978,14
<b>B. Rückstellungen</b>				
<b>1. Rückstellung für künftige Kassenleistungen</b>		1.889.508,10		2.234.914,57
80 Rückstellung f. künft. Beih.-leist.	1.889.508,10		2.234.914,57	
<b>2. Sonstige Rückstellungen</b>		146.221,53		150.596,39
81 Rückstellung Urlaubsansprüche	136.221,53		129.929,72	
82 Rückstellung Prüfkosten	10.000,00		10.000,00	
84 Rückstellung Sonstiges	0,00		10.666,67	
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
<b>1. Verbindlichkeiten aus dem Kassengeschäft</b>		15.871,08		344.547,96
192 Verbindlichkeiten aus lfd. Geschäft	12.515,66		13.383,39	
193 Verbindlichkeiten Land NRW	2.131,00		1.653,41	
195 Verbindlichkeiten Selbstzahler	1.216,73		1.832,25	
196 Verbindlichkeiten Nettersheim	7,69		1.513,56	
197 Verbindlichkeiten gegen Kernverwaltung aus Gewinnabführung Vorjahre	0,00		326.165,35	
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		310.365,03		547.484,87
194 Sonstige Verbindlichkeiten	310.365,03		547.484,87	
1910 Sammelkonto Verbindlichkeiten	0,00		0,00	
<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>		0,00		
191 Verbindlichkeiten Kreditinstitut	0,00		0,00	
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.308.780,45		1.317.268,22
900 Passive Abgrenzungsposten	1.308.780,45		1.317.268,22	
<b>Summe Passiva</b>		<b>3.987.937,99</b>		<b>6.308.790,15</b>