

# Beihilfekasse der Stadt Köln

## Erfolgsplan 2022

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Euro	Euro	Euro
1.	Umlagen und sonstige Erträge			
	a) Umlagen für Versorgungsempfänger*innen	27.913.599	27.164.652	26.411.700
	b) Umlagen für aktive Beamt*innen u. Beschäftigte	16.828.265	17.005.626	16.310.489
	c) Abwicklung für fremde Rechnung	15.618.117		13.549.669
	d) Erstattung Beihilfen	310.000	315.000	372.588
	e) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	959.454	803.492	742.153
	f) Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.500	1.817
	g) Kostenerstattung Gebietszentrum	385.474	343.679	298.512
2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1
	<b>Summe Erträge</b>	<b>62.015.909</b>	<b>45.633.950</b>	<b>57.686.928</b>
3.	Aufwendungen für Beihilfefälle			
	a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger*innen	26.750.449	25.773.400	23.736.907
	b) Beihilfezahlungen an aktive Beamt*innen u. Beschäftigte	16.127.036	16.134.673	15.442.312
	c) Abwicklung für fremde Rechnung	15.618.117		13.549.669
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.834.432	1.666.649	1.480.958
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	829.375	842.527	540.007
	c) Sonstiger Personalaufwand	400	700	325
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.000	23.500	19.420
	b) Sonstige Abschreibungen	30.000	120.000	119.678
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Aufwand für EDV	311.000	296.000	291.656
	b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	57.700	60.300	47.810
	c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	167.700	134.200	128.171
	d) Bürobedarf	10.000	13.000	9.426
	e) Sonstige Aufwendungen	259.700	569.000	158.649
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>62.015.909</b>	<b>45.633.950</b>	<b>55.524.988</b>
7.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.161.940</b>
8.	Erträge aus Verlustübernahme			0
	<b>Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.161.940</u></b>