

# Beihilfekasse der Stadt Köln

## Ergebnisplanung 2020 bis 2025

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Umlagen und sonstige Erträge							
a) Umlagen für Versorgungsempfänger*innen	30.763.623	29.887.954	29.031.469	27.913.599	27.164.652	26.411.619	26.411.700
b) Umlagen für aktive Beamt*innen u. Beschäftigte	18.546.367	18.018.436	17.502.121	16.828.265	17.005.626	16.741.124	16.310.489
c) Abwicklung für fremde Rechnung	17.066.400	16.569.300	16.086.700	15.618.117			13.549.669
d) Erstattung Beihilfen	360.000	350.000	350.000	310.000	315.000	270.000	372.588
e) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	570.000	560.000	550.000	959.454	803.492	645.976	742.153
f) Sonstige betriebliche Erträge	100	100	100	1.000	1.500	2.700	1.817
g) Kostenerstattung Gebietszentrum	307.510	307.510	307.510	385.474	343.679	231.277	298.512
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	1	0	1
<b>Summe Erträge</b>	<b>67.614.000</b>	<b>65.693.300</b>	<b>63.827.900</b>	<b>62.015.909</b>	<b>45.633.950</b>	<b>44.302.696</b>	<b>57.686.928</b>
3. Aufwendungen für Beihilfefälle							
a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger*innen	29.231.000	28.379.600	27.553.000	26.750.449	25.773.400	25.258.581	23.736.907
b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte*innen u. Beschäftigte	17.622.400	17.109.100	16.610.800	16.127.036	16.134.673	16.010.265	15.442.312
c) Abwicklung für fremde Rechnung	17.066.400	16.569.300	16.086.700	15.618.117			13.549.669
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.918.100	1.889.800	1.861.900	1.834.432	1.666.649	1.536.175	1.480.958
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	867.200	854.400	841.800	829.375	842.527	445.772	540.007
c) Sonstiger Personalaufwand	400	400	400	400	700	450	325
5. Abschreibungen							
a) Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	21.200	20.800	20.400	20.000	23.500	20.000	19.420
b) Sonstige Abschreibungen	31.800	31.200	30.600	30.000	120.000	15.000	119.678
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Aufwand für EDV	330.000	323.500	317.200	311.000	296.000	294.000	291.656
b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	61.300	60.100	58.900	57.700	60.300	56.000	47.810
c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	178.000	174.500	171.100	167.700	134.200	112.846	128.171
d) Bürobedarf	10.600	10.400	10.200	10.000	13.000	9.400	9.426
e) Sonstige Aufwendungen	275.600	270.200	264.900	259.700	569.000	544.207	158.649
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>67.614.000</b>	<b>65.693.300</b>	<b>63.827.900</b>	<b>62.015.909</b>	<b>45.633.950</b>	<b>44.302.696</b>	<b>55.524.988</b>
7. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0

8. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	2.161.940
---	---	---	---	---	---	---	-----------