

Beihilfekasse der Stadt Köln

Erfolgsplan 2019

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Euro	Euro	Euro
1.	Umlagen und sonstige Erträge			
	a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	24.688.943	22.460.032	21.540.000
	b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	16.725.277	16.478.384	16.940.760
	c) Erstattung Beihilfen	320.000	230.000	529.003
	d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	602.428	564.729	529.247
	e) Sonstige betriebliche Erträge	10.500	100	29.190
	f) Kostenerstattung Gebietszentrum	262.514	199.684	83.449
2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Erträge	42.609.662	39.932.929	39.651.649
3.	Aufwendungen für Beihilfefälle			
	a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	23.580.272	21.573.062	21.374.690
	b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	15.974.219	15.827.636	14.104.958
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.433.145	1.377.020	1.337.415
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	626.969	555.260	555.246
	c) Sonstiger Personalaufwand	500	1.000	311
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.600	9.800	3.285
	b) Sonstige Abschreibungen	15.000	5.000	9.137
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Aufwand für EDV	278.757	273.757	262.820
	b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	59.500	61.200	62.390
	c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	102.654	95.500	83.557
	d) Bürobedarf	8.900	8.500	7.679
	e) Sonstige Aufwendungen	508.147	145.194	136.184
	Summe Aufwendungen	42.609.662	39.932.929	37.937.671
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	1.713.978
8.	Erträge aus Verlustübernahme			0
	Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	0	0	1.713.978