

Beihilfekasse der Stadt Köln

Ergebnisplanung 2017bis 2022

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1. Umlagen und sonstige Erträge							
a) Umlagen für Versorgungsempfänger/innen	26.976.496	26.200.123	25.440.345	24.688.943	22.460.032	21.539.972	21.540.000
b) Umlagen für aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	18.274.894	17.748.967	17.234.245	16.725.277	16.478.384	16.365.730	16.940.760
c) Erstattung Beihilfen	360.000	350.000	350.000	320.000	230.000	200.000	529.003
d) Kostenerstattung für die Abwicklung der Beihilfe	570.000	560.000	550.000	602.428	564.729	585.311	529.247
e) Sonstige betriebliche Erträge	10	10	10	10.500	100	100	29.190
f) Kostenerstattung Gebietszentrum	282.700	282.700	282.700	262.514	199.684	110.814	83.449
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	46.464.100	45.141.800	43.857.300	42.609.662	39.932.929	38.801.927	39.651.649
3. Aufwendungen für Beihilfefälle							
a) Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/innen	25.766.800	25.016.300	24.287.700	23.580.272	21.573.062	20.613.058	21.374.690
b) Beihilfezahlungen an aktive Beamte/innen u. Beschäftigte	17.455.400	16.947.000	16.453.400	15.974.219	15.827.636	15.661.476	14.104.958
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	1.520.800	1.491.000	1.461.800	1.433.145	1.377.020	1.352.251	1.337.415
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	665.300	652.300	639.500	626.969	555.260	557.662	555.246
c) Sonstiger Personalaufwand	500	500	500	500	1.000	1.000	311
5. Abschreibungen							
a) Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	22.800	22.400	22.000	21.600	9.800	3.050	3.285
b) Sonstige Abschreibungen	15.900	15.600	15.300	15.000	5.000	10.000	9.137
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Aufwand für EDV	295.800	290.000	284.300	278.757	273.757	291.000	262.820
b) Vergütung für bezogene Dienstleistungen	63.100	61.900	60.700	59.500	61.200	61.500	62.390
c) Telefon, Postgebühren, Datenanbindung	108.900	106.800	104.700	102.654	95.500	90.500	83.557
d) Bürobedarf	9.500	9.300	9.100	8.900	8.500	11.000	7.679
e) Sonstige Aufwendungen	539.300	528.700	518.300	508.147	145.194	149.430	136.184

