

Amtliche Bekanntmachung: Wirtschaftsplan 2023



Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer KdöR (OPK)

Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan

1. Erträge		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.1	Kammerbeiträge	1.624.762 €	1.925.313 €	1.978.350 €	2.036.434 €	2.196.916 €	2.354.111 €	2.498.000 €	2.625.000 €
1.2	Gebühren für Zertifizierung	450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	94.640 €	0 €	20.000 €
1.3	Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen	107.652 €	114.326 €	121.534 €	134.572 €	135.633 €	230.060 €	155.000 €	155.000 €
1.4	Zinserträge	2.532 €	3.778 €	4.784 €	2.289 €	0 €	1 €	0 €	0 €
1.5	Rücklastschrift- und Mahngebühren	121 €	1.715 €	1.766 €	7.852 €	518 €	434 €	1.900 €	1.600 €
1.6	Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	234 €	0 €	0 €	764 €	0 €	106 €	100 €	400 €
1.7	Erträge OPT	0 €	74.039 €	0 €	44.531 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.8	Sonstige Erträge	38.509 €	60.579 €	29.831 €	0 €	33.340 €	43.261 €	29.000 €	31.000 €
Summe Erträge (Gesamterträge, gerundet)		1.774.260 €	2.179.750 €	2.136.265 €	2.226.442 €	2.366.406 €	2.722.613 €	2.684.000 €	2.833.000 €
2. Aufwendungen		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.1	Entschädigungen Vorstand	290.555 €	295.829 €	271.835 €	272.367 €	252.442 €	249.198 €	340.000 €	346.000 €
2.2	Ausschüsse und Fachkomm. (Entschädig. + Reiseko.)	66.813 €	70.803 €	84.186 €	68.888 €	58.445 €	35.111 €	70.000 €	57.000 €
2.3	Personalaufwendungen	617.850 €	673.043 €	703.825 €	824.815 €	907.073 €	926.029 €	1.043.000 €	1.178.000 €
2.4	Kammerversammlung	74.074 €	78.992 €	87.917 €	113.078 €	61.298 €	59.230 €	93.000 €	105.000 €
2.5	Bundeskammer	243.655 €	292.801 €	303.002 €	328.649 €	318.875 €	350.610 €	392.000 €	442.000 €
2.6	Geschäftsstelle	131.185 €	150.917 €	170.826 €	151.994 €	170.236 €	368.338 €	262.000 €	283.000 €
2.7	Veranstaltungen	148.220 €	306.451 €	211.120 €	247.312 €	240.931 €	127.841 €	213.000 €	200.000 €
2.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	82.475 €	117.476 €	101.021 €	103.687 €	98.890 €	75.227 €	92.000 €	122.000 €
2.9	Externe Dienste	70.234 €	52.057 €	51.295 €	65.887 €	67.080 €	77.889 €	64.700 €	71.000 €
2.1	Versicherungen und sonstige Abgaben	4.285 €	5.485 €	4.515 €	5.734 €	5.830 €	4.592 €	7.000 €	7.000 €
2.1	Abschreibungen, Anlagenab- und -zugänge	32.382 €	47.966 €	41.203 €	48.462 €	40.186 €	61.345 €	48.000 €	47.000 €
2.1	Zinsaufwand	189 €	557 €	1.541 €	151 €	576 €	141 €	300 €	1.000 €
2.1	Digitale Anwendungen	460 €	1.345 €	1.311 €	544 €	0 €	0 €	50.000 €	75.000 €
2.1	Betriebliche Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.1	Wahl zur Kammerversammlung	0 €	0 €	33.763 €	3.855 €	0 €	0 €	0 €	37.000 €
2.1	Sonstige Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	44.806 €	0 €	15.000 €	15.000 €
Summe Aufwendungen (Gesamtaufwendungen, gerundet)		1.762.377 €	2.093.724 €	2.067.360 €	2.235.423 €	2.266.667 €	2.335.552 €	2.690.000 €	2.986.000 €
3. Jahresergebnis		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.1	Gesamterträge	1.774.260 €	2.179.750 €	2.136.265 €	2.226.442 €	2.366.406 €	2.722.613 €	2.684.000 €	2.833.000 €
3.2	Gesamtaufwendungen	1.762.377 €	2.093.724 €	2.067.360 €	2.235.423 €	2.266.667 €	2.335.552 €	2.690.000 €	2.986.000 €
Summe Ergebnis* (Jahresergebnis)		11.883 €	86.026 €	68.905 €	-8.982 €	99.739 €	387.061 €	-6.000 €	-153.000 €
4. Deckung/Verwendung des Jahresergebnisses		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
4.1	Deckung über die Rücklage** (Entnahme)	0 €	0 €	0 €	8.982 €	0 €	0 €	6.000 €	153.000 €
4.2	Einstellung in die Rücklage** (Zuführung)	11.883 €	86.026 €	68.905 €	0 €	99.739 €	387.061 €	0 €	0 €
Summe Deckung/Verwendung des Jahresergebnisses**		-11.883 €	-86.026 €	-68.905 €	8.982 €	-99.739 €	-387.061 €	6.000 €	153.000 €
5. Jahresabschluss nach Ausgleich durch/mit Rücklagen		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresabschluss nach Ausgleich durch/mit Rücklagen*** (Haushaltsausgleich)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen:									
Istwerte werden anhand der vorliegenden, von der Kammerversammlung verabschiedeten Jahresabschlüsse ausgewiesen.									
Planwerte werden gemäß dem Wirtschaftsplan des jeweiligen Haushalts- und Wirtschaftsjahres ausgewiesen.									
* + = Gewinn bzw. Jahresüberschuss									
- = Verlust bzw. Jahresfehlbetrag									
** + = Verlustdeckung durch Entnahme aus der Betriebsmittel- und Risikoausgleichsrücklage									
- = Gewinnverwendung durch Zuführung in die Betriebsmittel- und Risikoausgleichsrücklage									
*** Bei dieser Position handelt es sich um den Haushaltsausgleich.									
Ein Jahresgewinn wird komplett in die Rücklage eingestellt, während ein Jahresverlust durch die Rücklage gedeckt wird.									
→ Im Haushalts- und Wirtschaftsjahr 2023 ergibt sich somit ein ausgeglichener Haushalt.									
Zugleich ist festzustellen, dass die Liquidität der Kammer mittelfristig sichergestellt ist.									
→ Der Wirtschaftsplan des Haushalts- und Wirtschaftsjahres 2023 wird hiermit bekanntgegeben.									
Nach fristgerechter Einladung aller 35 Kammerversammlungsmitglieder wurde der Wirtschaftsplan 2023 in der 32. Sitzung der OPK-Kammerversammlung am 07. Oktober 2022 mit 25 Ja-Stimmen bei 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltungen beschlossen. Nach Bekanntmachung liegt der Wirtschaftsplan 2023 für die Dauer von zwei aufeinander folgenden Wochen zur Einsicht für die Kammermitglieder in der Geschäftsstelle									