

Amtliche Bekanntmachung: Wirtschaftsplan 2021



Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer KdöR (OPK)

Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan

1. Erträge		Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.1	Kammerbeiträge	1.342.780 €	1.517.273 €	1.624.762 €	1.925.313 €	1.978.350 €	2.036.434 €	2.050.000 €	2.276.000 €
1.2	Gebühren für Zertifizierung	1.250 €	900 €	450 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3	Gebühren für Fortbildungsveranstaltungen	36.204 €	116.716 €	107.652 €	114.326 €	121.534 €	134.572 €	120.000 €	155.000 €
1.4	Zinserträge	19.423 €	4.785 €	2.532 €	3.778 €	4.784 €	2.289 €	5.000 €	2.000 €
1.5	Rücklastschrift- und Mahngebühren	148 €	411 €	121 €	1.715 €	1.766 €	7.852 €	3.000 €	6.000 €
1.6	Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0 €	0 €	234 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
1.7	Erträge OPT	97.405 €	0 €	0 €	74.039 €	0 €	44.531 €	102.000 €	0 €
1.8	Sonstige Erträge	21.941 €	27.378 €	38.509 €	60.579 €	29.831 €	0 €	35.000 €	29.000 €
Summe Erträge (Gesamterträge, gerundet)		1.519.150 €	1.667.462 €	1.774.260 €	2.179.750 €	2.136.265 €	2.226.442 €	2.315.000 €	2.469.000 €
2. Aufwendungen		Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.1	Entschädigungen Vorstand	252.377 €	261.118 €	290.555 €	295.829 €	271.835 €	272.367 €	331.000 €	330.000 €
2.2	Ausschüsse und Fachkomm. (Entschädig. + Reiseko.)	73.339 €	64.680 €	66.813 €	70.803 €	84.186 €	68.888 €	80.000 €	70.000 €
2.3	Personalaufwendungen	522.094 €	577.159 €	617.850 €	673.043 €	703.825 €	824.815 €	760.000 €	944.000 €
2.4	Kammerversammlung	63.444 €	84.250 €	74.074 €	78.992 €	87.917 €	113.078 €	91.000 €	93.000 €
2.5	Bundeskommission	221.836 €	226.595 €	243.655 €	292.801 €	303.002 €	328.649 €	340.000 €	380.000 €
2.6	Geschäftsstelle	99.454 €	109.108 €	131.185 €	150.917 €	170.826 €	151.994 €	160.000 €	270.000 €
2.7	Veranstaltungen	178.063 €	111.547 €	148.220 €	306.451 €	211.120 €	247.312 €	308.000 €	213.000 €
2.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	81.510 €	91.598 €	82.475 €	117.476 €	101.021 €	103.687 €	111.000 €	131.000 €
2.9	Externe Dienste	53.037 €	68.467 €	70.234 €	52.057 €	51.295 €	65.887 €	60.000 €	68.000 €
2.10	Versicherungen und sonstige Abgaben	4.051 €	4.137 €	4.285 €	5.485 €	4.515 €	5.734 €	5.000 €	6.000 €
2.11	Abschreibungen, Anlagenab- und -zugänge	41.743 €	28.826 €	32.382 €	47.966 €	41.203 €	48.462 €	42.500 €	45.000 €
2.12	Zinsaufwand	1.507 €	259 €	189 €	557 €	1.541 €	151 €	1.500 €	1.000 €
2.13	Elektronischer Psychotherapeutenausweis (ePtA, HBA)	527 €	580 €	460 €	1.345 €	1.311 €	544 €	10.000 €	10.000 €
2.14	Betriebliche Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.15	Wahl zur Kammerversammlung	20.982 €	9.838 €	0 €	0 €	33.763 €	3.855 €	0 €	0 €
2.16	Sonstige Aufwendungen	0 €	16.457 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen (Gesamtaufwendungen, gerundet)		1.611.966 €	1.654.619 €	1.762.377 €	2.093.724 €	2.067.360 €	2.235.423 €	2.300.000 €	2.561.000 €
3. Jahresergebnis		Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.1	Gesamterträge	1.519.150 €	1.667.462 €	1.774.260 €	2.179.750 €	2.136.265 €	2.226.442 €	2.315.000 €	2.469.000 €
3.2	Gesamtaufwendungen	1.611.966 €	1.654.619 €	1.762.377 €	2.093.724 €	2.067.360 €	2.235.423 €	2.300.000 €	2.561.000 €
Summe Ergebnis* (Jahresergebnis)		-92.816 €	12.844 €	11.883 €	86.026 €	68.905 €	-8.982 €	15.000 €	-92.000 €
4. Deckung/Verwendung des Jahresergebnisses		Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.1	Deckung über die Rücklage** (Entnahme)	92.816 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.982 €	0 €	92.000 €
4.2	Einstellung in die Rücklage** (Zuführung)	0 €	12.844 €	11.883 €	86.026 €	68.905 €	0 €	15.000 €	0 €
Summe Deckung/Verwendung des Jahresergebnisses**		92.816 €	-12.844 €	-11.883 €	-86.026 €	-68.905 €	8.982 €	-15.000 €	92.000 €
5. Jahresabschluss nach Ausgleich durch/mit Rücklagen		Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresabschluss nach Ausgleich durch/mit Rücklagen*** (Haushaltsausgleich)		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.									
Der erwartete Jahresgewinn wird komplett in die Rücklage eingestellt, während ein Jahresverlust durch die Rücklage gedeckt wird.									
→ Im Haushalts- und Wirtschaftsjahr 2021 ergibt sich somit ein ausgeglichener Haushalt.									
Zugleich ist festzustellen, dass die Liquidität der Kammer mittelfristig sichergestellt ist.									
→ Der Wirtschaftsplan des Haushalts- und Wirtschaftsjahres 2021 wird hiermit bekanntgegeben. Nach fristgerechter Einladung aller									
35 Kammerversammlungsmmitglieder wurde der Wirtschaftsplan 2021 in der 28. Sitzung der OPK-Kammerversammlung am 09. Oktober 2020									
mit 31 Ja-Stimmen bei null Gegenstimmen und null Enthaltungen einstimmig beschlossen. Nach Bekanntmachung liegt der Wirtschaftsplan für die									
Dauer von zwei aufeinander folgenden Wochen zur Einsicht für die Kammermitglieder in der Geschäftsstelle (04105 Leipzig, Kickerlingsberg 16) aus.									