

A

Titel Nr.		Bezeichnung		2018 Ansatz	2018 IST	2019 Ansatz	2019 HR per 31.12.19	2020 Ansatz	2021 Ausblick	Bemerkung
A Einnahmen/Erträge										
1. Mitgliedsbeiträge		1.720.043,00	1.876.895,00	1.776.989,00	1.882.358,00	1.959.491,00	2.048.255,00	Mitglieder geschätzt gesamt: 5.415		
2. Gebühren		130.950,00	86.923,67	142.113,00	146.756,00	130.626,00	130.626,00			
2.1 Zertifizierung (Veranstalter)		60.000,00	73.673,31	70.000,00	72.058,00	70.100,00	70.100,00			
2.2 FoBiZertifikat		2.500,00	5.880,00	3.000,00	39.590,00	4.000,00	4.000,00			
2.3 Weiterbildung		18.700,00	200,00	19.063,00	1.500,00	11.976,00	11.976,00			
2.4 Teilnahmegebühren Veranstaltungen		29.000,00	3.239,44	30.700,00	27.844,00	30.700,00	30.700,00	s. Veranstaltungsplanung - Anlage 5		
2.5 Sonstige (Mahnggeb., Widerspruchgeb.)		3.000,00	3.930,92	2.000,00	3.214,00	3.000,00	3.000,00			
2.6 Gebühren Sprachprüfung		1.350,00		1.350,00	900,00	1.350,00	1.350,00			
2.7 Gebühren SV-Richtlinie		16.400,00		16.000,00	1.650,00	9.500,00	9.500,00			
3. Zinserträge		2.500,00	840,00	2.500,00	840,00	1.030,00	1.030,00			
4. Sonstige Einnahmen/Erträge		2.000,00	4.542,83	1.500,00	1.194,00	1.500,00	1.500,00			
5. Spenden										
6. Projektmittel (Projekt DAK spanisch/portugies.sprachige Zuwanderer)		12.000,00		12.000,00	12.000,00	4.000,00		Förderung DAK für Projekt spanisch/portugies.sprachiger Zuwanderer in Berlin		
Einnahmen insgesamt		1.867.493,00	1.971.191,50	1.935.102,00	2.043.148,00	2.096.647,00	2.181.411,00			
B Ausgaben/Aufwand										
I Gremien/Beauftragte		319.040,00	256.127,27	394.060,00	310.100,00	401.315,00	400.690,00			
1. Vorstand (Entschädigung)		168.000,00	182.400,00	207.600,00	211.350,00	208.225,00	207.600,00	s. Anlage Vorstandsentschädigung 2020 - Anlage 2		
1.1 Entschädigungspauschale		168.000,00	182.400,00	207.600,00	211.350,00	208.225,00	207.600,00			
2. Sitzungsgelder (Ausschüsse, DV)		71.950,00	40.450,00	88.890,00	52.540,00	95.050,00	95.050,00			
2.1 DV		19.950,00	13.350,00	23.230,00	17.820,00	27.850,00	27.850,00			
2.2 Ausschüsse		51.100,00	27.100,00	64.400,00	34.300,00	65.400,00	65.400,00			
2.3 Schlichtungsausschuss		900,00	0,00	1.260,00	420,00	1.800,00	1.800,00			
3. weitere Entschädigungen (Komm., Beauftr. usw.)		58.690,00	15.060,00	75.170,00	23.590,00	76.540,00	76.540,00			
3.1 Kommissionen		6.650,00	700,00	8.120,00	2.310,00	12.200,00	12.200,00			
3.2 Beauftragte		3.600,00	3.300,00	4.800,00	6.600,00	4.800,00	4.800,00			
3.3 Redaktionssitzung intern + extern		1.500,00	2.850,00	2.100,00	3.140,00	3.000,00	3.000,00			
3.4 WBO-Ausschüsse		5.850,00	300,00	10.080,00	1.470,00	12.000,00	12.000,00			
3.5 Fortbildungsbeirat		1.800,00	1.500,00	2.520,00	1.970,00	3.600,00	3.600,00			
3.6 Prüf.kommission Fachsprachprüfung		450,00	0,00	630,00	490,00	900,00	900,00	s. Anlage Kalkulation Sitzungsgelder 2020 - Anlage 3		
3.7 Ombudsstelle		6.240,00	960,00	6.240,00	900,00	6.240,00	6.240,00			
3.8 PiA-Vertreter		6.100,00	2.650,00	8.140,00	4.330,00	7.000,00	7.000,00			
3.9 Sonst. Grem./Vertr./Koord.gre./SV-Kom./AK-Mod./PG		26.500,00	2.800,00	32.540,00	2.380,00	26.800,00	26.800,00			
4. DV-Delegierte		6.800,00	6.419,38	6.800,00	7.201,00	6.900,00	6.900,00			
4.1 Repäsentation Delegierte		5.000,00	5.016,98	5.000,00	4.852,00	5.100,00	5.100,00			
4.2 Reise- + Ükosten Delegierte		1.800,00	1.402,40	1.800,00	2.349,00	1.800,00	1.800,00			
5. BPTK-Delegierte		13.200,00	10.797,89	13.200,00	14.527,00	13.600,00	13.600,00			
5.1 Aufwandsentschädigung Delegierte BPTK		9.600,00	7.650,00	9.600,00	10.490,00	9.600,00	9.600,00			
5.2 Reise- + Ükosten Delegierte BPTK		3.600,00	3.147,89	3.600,00	4.037,00	4.000,00	4.000,00			
6. Sonstige Gremienaufwendungen		400,00	1.000,00	2.400,00	892,00	1.000,00	1.000,00			
II Externe Auftragnehmer		87.000,00	77.536,30	106.443,00	73.332,00	94.645,00	94.645,00	Annahme: 4 Untersuchungsverfahren/Jahr		
1. Untersuchungsführer		7.800,00	5.238,75	6.142,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00			
2. Wirtschaftsprüfer/ Personalbüro		10.350,00	11.217,10	11.235,00	10.635,00	11.000,00	11.000,00			
3. externe Rechtsberatung		11.000,00	5.022,80	30.000,00	8.309,00	20.000,00	15.000,00			
3.1 Externe Rechtsberatung/Politik		5.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.2 Externe Rechtsberatung/Verwaltung		6.000,00	5.022,80	20.000,00	6.309,00	15.000,00	10.000,00	Überarbeitung EntschädO, eventl. Satzungsänderungen + Rechtsberatung zur Umsatzsteuer		
4. EDV-Betreuung		46.850,00	42.579,94	45.566,00	34.261,00	39.566,00	44.566,00			
4.1 lfd. EDV-Betreuung allgemein		32.250,00	28.014,34	31.000,00	20.909,00	25.000,00	30.000,00	lfd. Betreuung VIT, Addison, ComputerManufactur		
4.2 lfd. EDV-Betreuung Fictura-Programm		14.600,00	14.565,60	14.566,00	13.352,00	14.566,00	14.566,00	lfd. Betreuung Fictura		
5. Reinigung		9.000,00	8.198,33	8.500,00	8.558,00	11.229,00	11.229,00	neuer Reinigungsservice ==> höhere Kosten, Fensterreinigung, Fußbodenreinigung		
6. Sonstige		2.000,00	5.279,38	5.000,00	5.319,00	6.600,00	6.600,00	Arbeitsschutz/betriebsärztliche Betreuung/Brandschutzbetreuung, Datenschutzbeauftragter		
III Personalkosten		693.979,00	671.012,74	717.687,00	693.579,00	772.523,00	817.963,00			
1. Gehälter		510.852,00	509.933,06	540.820,00	525.199,00	590.166,00	628.457,00			
1.1 lfd. Gehälter		492.718,00	496.506,89	521.190,00	525.199,00	556.828,00	586.766,00			
1.2. variable Personalkosten nach Bedarf		18.134,00	13.426,17	19.630,00		33.338,00	41.691,00	TvÖD ab 01.03.-31.08.20: ø 1,06%		
2. Sozialversicherung AG		99.183,00	92.204,21	106.476,00	99.154,00	116.335,00	121.764,00	Annahme ==> Vergütung ab 01.09. - 31.12.2020 Tarifierhöhung gesamt 2,5 % und Höherstufungen		
2.1. lfd. SV-Beiträge		95.661,00	89.580,57	102.604,00	99.154,00	108.819,00	113.686,00			
2.2. SV Anteil variable Personalkosten		3.522,00	2.623,64	3.872,00		7.516,00	8.078,00			
3. Allgemeine Hilfskräfte		73.244,00	57.913,96	59.078,00	59.076,00	54.582,00	55.562,00			
4. Fort- und Weiterbildung Mitarbeiter/in		5.000,00	4.891,14	5.000,00	4.355,00	5.000,00	5.000,00			
5. Berufsgenossenschaft		5.700,00	6.070,37	6.313,00	5.795,00	6.440,00	7.180,00			
IV Raumkosten		107.639,00	109.366,39	113.553,00	103.376,00	130.383,00	130.383,00			
1. Geschäftsstelle Miete		79.975,00	79.974,81	82.733,00	82.733,00	82.733,00	82.733,00	s. Kalkulation Büromiete 2020 - Anlage 4		
2. Betriebs- und Nebenkosten		20.320,00	22.719,49	20.320,00	16.147,00	22.320,00	22.320,00			
3. Strom		4.344,00	3.960,79	4.500,00	4.496,00	5.330,00	5.330,00			
4. Lfd. Instandsetzungen		3.000,00	2.711,30	6.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Renovierungsarbeiten gesamte Geschäftsstelle auf 2020+2021 verteilt (Finanzierung aus Rücklagen)		
V Allgemeinkosten		57.140,00	59.733,79	55.356,00	55.188,00	57.650,00	57.280,00			
1. Bankgebühren		670,00	705,50	600,00	811,62	750,00	750,00			
2. Büromaterial		4.300,00	5.011,22	5.200,00	4.662,00	4.662,00	4.662,00			
3. Fachliteratur/ onlinedienste		2.000,00	1.737,32	2.000,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00			
4. Reparaturen Geräte		2.000,00	5.704,38	3.000,00	2.137,00	4.037,00	4.037,00	Messung DGUV 3 ortsveränderliche Geräte, Wartung Feuerlöscher		
5. Büromaschinenservice/Lizenzen/Wartung		5.170,00	3.934,41	3.250,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00			
6. Porto und Versand		22.000,00	21.955,03	22.000,00	23.546,00	24.000,00	24.000,00			
7. Fernmeldegebühren/Internet		6.000,00	6.112,22	6.700,00	6.252,00	6.252,00	6.252,00			
8. Reisekosten/Dienstreisen		1.000,00	2.151,88	1.000,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00			
9. Versicherungen		4.300,00	4.095,61	4.006,00	4.131,00	4.131,00	4.131,00			
10. Putzmittel		1.200,00	1.150,35	1.100,00	980,00	980,00	980,00			
11. Bewirtung/Repräsentation		3.000,00	1.400,07	1.500,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00			
12. Parkplatz/Parkvignetten		500,00	372,00	0,00	200,00	370,00	0,00			
13. Sonstige		5.000,00	5.403,80	5.000,00	4.348,29	4.348,29	4.348,29			
VI Beiträge zu Mitgliedsorganisationen		282.323,00	282.297,43	295.392,00	295.392,00	302.684,00	309.504,00			
1. Beitrag BPTK		280.023,00	280.023,00	292.516,00	292.516,00	299.584,00	306.404,00	62,00 € pro Mitglied (4.624 Mitglieder) + 31,00 € pro Mitglied mit doppelter Kammerzugehörigkeit (416 Mitglieder) ==> Mitglieder per 15.09.19 ==> 5.040		
2. Sonst. (z.B. Gesundheit e.V.+ KAV)		2.300,00	2.274,43	2.876,00	2.876,00	3.100,00	3.100,00			
VII Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen		136.520,00	78.594,26	138.529,00	113.876,00	159.770,00	173.770,00			
1. Druckerzeugnisse		67.000,00	68.942,04	69.659,00	70.648,00	83.000,00	107.000,00			
1.1 PTJ		60.000,00	62.313							

Kalkulation 2020										
Vorstand	monatl. Entschädigung	Anzahl Pers.	Anzahl Monate	Summe	zusätzl/ Monat	Monate bis Juni	Summe	im Jahr	verknüpft mit Erfolgsplan	Bemerkung
Aufw. Präsident	4.700,00 €	1	12	56.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.400,00 €	208.225,00 €	anteil. Aufwandsentschädigung n. Amtsaufgabe in 2019
Aufw. Vizepräsident	3.600,00 €	1	12	43.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.200,00 €		
Aufw. VS BeisitzerInnen	1.500,00 €	6	12	108.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.000,00 €		
Aufw. VS Beisitzerin Übergangsgeld	625,00 €	1		0,00 €	1,00 €	0,00 €	625,00 €	625,00 €		
Summe A				207.600,00 €			0,00 €	208.225,00 €		
									0,00 €	Rückstellungen gebildet Rückstellungen gebildet Rückstellungen gebildet
Aufwandsentschädigung/Amtsende										
Präsident	2.350,00 €	1	6	14.100,00 €				14.100,00 €		
Vizepräsidentin	1.800,00 €	1	6	10.800,00 €				10.800,00 €		
Vorstandsmitglieder	750,00 €	3	6	13.500,00 €				13.500,00 €		
Summe B				38.400,00 €				38.400,00 €		
Gesamt (A+B)				246.000,00 €				246.625,00 €	208.225,00 €	

Tatbestand	Fundstelle EntschO v. 24.11.2018	Entschä- digung	Personen	Einheiten 2020 Plan	Summe 2020	Kommentar
Regelmäßige Sitzungsgelder						
DV Sitzungsgeld (ohne Vorstand)	EntschO 2.3.2	100,00 €	47	3	14.100,00 €	45 Delegierte + 2 Hochschulvertreter = 47
Ganztags-DV 1x jährlich (ohne Vorstand)	EntschO 2.3.2	250,00 €	47	1	11.750,00 €	
- Satzungsausschuss Sitzungen	EntschO 2.3.3	100,00 €	4	12	4.800,00 €	EntschädO: Pers. bis 7 + Einheiten bis 7
- Klausurtagung des Ausschusses	EntschO 2.3.2	250,00 €	4	1	1.000,00 €	
- AG des Ausschusses Satzung	EntschO 2.2.2	100,00 €	4	0	0,00 €	
- PiA VertreterInnen - Teilnahme andere Kammergremien	EntschO 2.6.1	100,00 €	0	12	0,00 €	
- Finanzausschuss Sitzungen	EntschO 2.3.3	100,00 €	6	6	3.600,00 €	
- Klausurtagung des Ausschusses	EntschO 2.3.2	250,00 €	6	1	1.500,00 €	
- AG des Ausschusses Finanzen	EntschO 2.2.2	100,00 €	4	0	0,00 €	
- PiA VertreterInnen - Teilnahme andere Kammergremien	EntschO 2.6.1	100,00 €	0	6	0,00 €	
- Versorgungsausschuss Sitzungen	EntschO 2.3.3	100,00 €	8	8	6.400,00 €	EntschädO: Pers. bis 7 + Einheiten bis 7
- Klausurtagung des Ausschusses	EntschO 2.3.2	250,00 €	8	1	2.000,00 €	
- AG des Ausschusses Versorgung: Ambulante Versorgung	EntschO 2.2.2	100,00 €	4	6	2.400,00 €	EntschädO: Einheiten 4
- AG des Ausschusses Versorgung: Integrierte Psychotherapie	EntschO 2.2.2	100,00 €	5	3	1.500,00 €	EntschädO: Einheiten 4
- AG des Ausschusses Versorgung: Tätigkeitsfelder	EntschO 2.2.3	100,00 €	3	6	1.800,00 €	EntschädO: Einheiten 4
- PiA VertreterInnen - Teilnahme andere Kammergremien	EntschO 2.6.1	100,00 €	1	6	600,00 €	
- KJP-Ausschuss Sitzungen	EntschO 2.3.3	100,00 €	5	6	3.000,00 €	
- Klausurtagung des Ausschusses	EntschO 2.3.2	250,00 €	5	1	1.250,00 €	
- AG des Ausschusses KJP	EntschO 2.2.2	100,00 €	4	0	0,00 €	
- PiA VertreterInnen - Teilnahme andere Kammergremien	EntschO 2.6.1	100,00 €	2	6	1.200,00 €	
- BO-Ausschuss Sitzungen	EntschO 2.3.3	100,00 €	5	6	3.000,00 €	
- Klausurtagung des Ausschusses	EntschO 2.3.2	250,00 €	5	1	1.250,00 €	
- AG des Ausschusses BO	EntschO 2.2.2	100,00 €	4	0	0,00 €	
- PiA VertreterInnen - Teilnahme andere Kammergremien	EntschO 2.6.1	100,00 €	2	6	1.200,00 €	
- AFW-Ausschuss Sitzungen	EntschO 2.3.3	100,00 €	7	8	5.600,00 €	
- Klausurtagung des Ausschusses	EntschO 2.3.2	250,00 €	7	1	1.750,00 €	
- AG des Ausschusses AFW	EntschO 2.2.2	100,00 €	4	0	0,00 €	
- PiA VertreterInnen - Teilnahme andere Kammergremien	EntschO 2.6.1	100,00 €	1	8	800,00 €	
- Qualitätssicherung-Ausschuss Sitzungen	EntschO 2.3.3	100,00 €	5	6	3.000,00 €	
- Klausurtagung des Ausschusses	EntschO 2.3.2	250,00 €	5	1	1.250,00 €	
- AG des Ausschusses Qualität	EntschO 2.2.2	100,00 €	4	0	0,00 €	
- PiA VertreterInnen - Teilnahme andere Kammergremien	EntschO 2.6.1	100,00 €	1	6	600,00 €	
Teilnahme externer Sachverständiger an Ausschüssen mit Entschädigung	DV -Beschluss v. 23.11.2015	500,00 €	7	1	3.500,00 €	
Teilnahme Del. an VS oder Ausschüsse auf konkrete Anfrage	EntschO 2.4.1	100,00 €	1	4	400,00 €	
AusschusssprecherInnen, monatl.	EntschO 2.2.1	200,00 €	7	12	16.800,00 €	
Sitzungsleitung DV Pauschale	EntschO 2.2.3	100,00 €	4	4	1.600,00 €	
Schlichtungsausschuss	EntschO 2.3.2	100,00 €	6	3	1.800,00 €	
Gesamt					99.450,00 €	
Sonstige Entschädigungen						
Koordinationsgremium	EntschO 2.2.5	100,00 €	4	2	800,00 €	
Redaktionssitzungen	EntschO 2.3.2	100,00 €	6	5	3.000,00 €	
Ombudsstelle	EntschO 2.4.3	60,00 €	2	52	6.240,00 €	
Ausfallhonorar bis 300 € im Einzelfall	EntschO 2.4.1	300,00 €	5	2	3.000,00 €	
Weiterbildungsausschuss KNP	EntschO 2.2.7	100,00 €	2	4	800,00 €	
Prüfungsausschuss KNP	EntschO 2.2.8	100,00 €	2	4	800,00 €	
Weiterbildungsausschuss ST	EntschO 2.2.7	100,00 €	4	12	4.800,00 €	
Prüfungsausschuss ST	EntschO 2.2.8	100,00 €	4	12	4.800,00 €	
Weiterbildungsausschuss GT	EntschO 2.2.7	100,00 €	1	4	400,00 €	
Prüfungsausschuss GT	EntschO 2.2.8	100,00 €	1	4	400,00 €	
Prüfungskommission Fachsprachprüfung	EntschO 2.2.9	100,00 €	3	3	900,00 €	
Kommission Gleichstellung	VS Beschluss	100,00 €	2	2	400,00 €	
Kommission Muster-WBO		100,00 €	7	5	3.500,00 €	
Kommission Betriegl. Psychotherapie + Prävention		100,00 €	3	5	1.500,00 €	
Kommission Öffentlichkeitsarbeit		100,00 €	7	5	3.500,00 €	
Kommission N.N.		100,00 €	5	5	2.500,00 €	
Kommission SV-Richtlinie		100,00 €	5	1	500,00 €	
Anerkennung/Weiterbildung		100,00 €	5	1	500,00 €	
Gleichwertigkeitsprüfungen SV-Richtlinie (z.Zt. Kommission)		100,00 €	5	6	3.000,00 €	
Anerkennungsgutachten SV-Richtlinie (z.Zt. Kommission)	VS Beschluss v. 21.11.2017 + 13.11.2018	200,00 €	2	20	8.000,00 €	Gutachter (1.+2.)
		100,00 €	1	4	400,00 €	Koordinator mit Drittgutachten
		100,00 €	1	20	2.000,00 €	Koordinator
		100,00 €	15	1	1.500,00 €	Evaluation
Härtefallkommission	VS Beschluss	100,00 €	2	4	800,00 €	insgesamt 3 Mitglieder, davon 2 mit Entschädigung
Interne Rechnungsprüfung	DV Beschluss	300,00 €	2	1	600,00 €	
Fortbildungsbeirat	EntschO 2.2.6	100,00 €	3	12	3.600,00 €	
Beauftragte/r f. Menschen m. Behinderung/Inklusion	EntschO 2.4.2	200,00 €	1	12	2.400,00 €	
Beauftragte/r f. Kinderschutz	EntschO 2.4.2	200,00 €	1	12	2.400,00 €	
PiA VertreterInnen - Teilnahme DV-Sitzung	EntschO 2.6.1	100,00 €	2	3	600,00 €	
PiA VertreterInnen - Teilnahme DV-Klausurtag	EntschO 2.6.1	250,00 €	2	1	500,00 €	
PiA VertreterInnen - Teilnahme Bundes-PiA-Konferenz	EntschO 2.6.1	250,00 €	3	2	1.500,00 €	
Projektgruppe Veranstaltung n.n.	EntschO 2.5	100,00 €	5	4	2.000,00 €	
ArbeitskreismoderatorInnen	EntschO 2.2.4	100,00 €	5	7	3.500,00 €	5 Arbeitskreise (Spanisch sprechende PT, Kostenerstattung, PT Ältere, Flüchtlinge, PT Menschen m. geistiger Behinderung)
Interne ModeratorInnen/ReferentInnen	DV Beschluss v. 21.11.15	100,00 €	10	1	1.000,00 €	
Gesamt					72.140,00 €	
Repräsentation DV und Gremien						
Repräsentation pauschal					5.100,00 €	
Reisekostenerstattung (geschätzt)	EntschO 3. + 4.	300,00 €	3	2	1.800,00 €	
Gesamt					6.900,00 €	
BPtK-Delegierte						
Sitzungsgelder	EntschO 2.3.3	400,00 €	12	2	9.600,00 €	
Reisekosten	EntschO 3 + 4	300,00 €	12	1	4.000,00 €	
Gesamt					13.600,00 €	
sonstige Gremienaufwendungen						
pauschal bzw. Kinder- und Pflegebetreuung					1.000,00 €	
Gesamt					1.000,00 €	
Gesamtbetrag Sitzungsgelder					193.090,00 €	

Büromiete - Kalkulation 2020

Mietort Kurfürstendamm 184, 3. OG, 10707 Berlin	Miete/monatl.	Monate	Gesamt/Jahr
Miete ab 01.06.2018 lt. Mietvertrag v. 05.06.2012	6.894,38 €	12	82.733,00 €
Betriebskosten-Vorauszahlung* lt. Mietvertrag v. 05.06.2012	1.360,00 €	12	16.320,00 €
Mietkosten gesamt inkl. BK-Vorauszahlung	8.254,38 €		99.053,00 €
weitere Betriebskosten geschätzt**			6.000,00 €
Gesamtmiete geschätzt 2020			105.053,00 €

* davon monatl. Betriebskostenvorschuss 800,00 € + Heizkostenvorschuss 560,00 €

** inkl. Kosten Klimaanlage (ca. 400 €/Jahr) + Brandschutzvorhang (ca. 450 €/Jahr)

int. Nummer	PTK-Veranstaltungen	Planzahlen 2020			Sachkosten		
		Turnus	Kosten	Erlöse	Kostenschätzung enthält	Int. Ref.	Ext. Ref.
V-I-2020	INFOVERANSTALTUNGEN (V-I)	6	31.620,00 €	23.000,00 €		23	3
V-I-2020-1	Mitgliederversammlung	1	1.500,00 €		Catering, Printkosten, Porto, ReferentInnen	6	
V-I-2020-2	VA für Neuapprobierte	1	100,00 €		Catering	6	
V-I-2020-3	LPT 2020	1	28.500,00 €	23.000,00 €	Catering, Printkosten, Porto, ReferentInnen, Raumkosten, Porto (Einladungen)	10	3
V-I-2020-4	Vollversammlung PIAs	1	20,00 €			1	
V-I-2020-5	Mitgliederveranstaltungen vor Ort ("die Kammer kommt zu Dir")	1	500,00 €				
V-I-2020-6	Ergebnisse RL-Befragung	1	1.000,00 €				
V-VS-2020	Thematische Vorstandsveranstaltung (V-VS)	11	11.500,00 €	0,00 €		0	0
V-VS-2020-1	PT-Richtlinie: Reha/Soziotherapie	1	1.000,00 €				
V-VS-2020-2	N.N.	1	1.000,00 €				
V-VS-2020-3	Online-Therapie: Fachtag	1	1.000,00 €				
V-VS-2020-4	Ausgabe Heilberufausweis	1	1.500,00 €				
V-VS-2020-5	Fachtag: Betriebl. Psychotherapie	1	1.000,00 €				
V-VS-2020-6	N.N.	1	1.000,00 €				
V-VS-2020-7	Ausbildungsreform	1	1.000,00 €				
V-VS-2020-8	Sachverständigentätigkeit	1	1.000,00 €				
V-VS-2020-9	Teilhabegesetz (Integrierte PT)	1	1.000,00 €				
V-VS-2020-10	Fachtag Versorgungsforschung	1	1.000,00 €				
V-VS-2020-11	N.N.	1	1.000,00 €				
V-AS-2020	Thematische Veranstaltungen (Zusammenarbeit VS-AS)	5	7.500,00 €	0,00 €		0	0
V-AS-2020-1	Kinder- und Jugendpsychotherapeutische Versorgung (Inforeihe) "neue" Familienmodelle/ Kindergesundheit	1	1.500,00 €				
V-AS-2020-2	Aus- Fort- Weiterbildung	1	1.500,00 €				
V-AS-2020-3	Versorgung (Jobsharing-Suchende u. a.)	1	1.500,00 €				
V-AS-2020-4	Qualitätssicherung, Wissenschaft, Forschung	1	1.500,00 €				
V-AS-2020-5	N.N.	1	1.500,00 €				
V-AK-2020	Arbeitskreis-Veranstaltungen (V-AK)	0	3.500,00 €	0,00 €		0	0
V-AK-2020-1	AK "Psychotherapie für Ältere"		1.000,00 €				
V-AK-2020-2	AK "Kostenerstattung"		1.000,00 €				
V-AK-2020-3	AK "Spanisch sprechende PsychotherapeutInnen"		500,00 €				
V-AK-2020-4	AK Menschen mit geistiger Behinderung		1.000,00 €				
V-VIP	VIP VERANSTALTUNGEN (V-VIP)	3	3.000,00 €	0,00 €		0	0
V-VIP-2020-1	Heilberufekammertreffen mit Senat	1	500,00 €				
V-VIP-2020-2	Firmenlauf Berlin 2020	1	1.500,00 €				
V-VIP-2020-3	n.n.	1	1.000,00 €				
V-KV	VERANSTALTUNGEN IN KOOPERATION (V-KV)	5	8.150,00 €	7.700,00 €		0	0
V-KV-2020-1	Curriculum: Begutachtung Traumafolgen Erwachsene	1	2.250,00 €	3.500,00 €			
V-KV-2020-2	Curriculum: Behandlung Traumafolgen Kinder- und Jugendliche	1	1.400,00 €	1.700,00 €			
V-KV-2020-3	Curriculum: Behandlung Traumafolgen Erwachsene	1	2.000,00 €	2.500,00 €			
V-KV-2020-4	Fortbildungsveranstaltung / Bundeswehr/ Bundespolizei	1	2.000,00 €				
V-KV-2020-5	Interkultureller Fachtag	1	500,00 €				
	Jahresbudget	30	65.270,00 €	30.700,00 €		23	3

Psychotherapeutenkammer Berlin Wirtschaftsplan 2020

B Investitionsplan 2020

Sachanlagen

	Anschaffungskosten		AfA 2020	
	IST 2019	PLAN 2020	%	€
1. geringwertige Wirtschaftsgüter				
GwG von 250,- € bis 1000,- €	866,75 €	2.000,00 €	20,00%	400,00 €
Neu:				
Bürostühle 2 x		1.000,00 €	20,00%	200,00 €
Ersatz:				
- nicht planbare GwG		1.000,00 €	20,00%	200,00 €
2. Wirtschaftsgüter über 1000,- €				
2.1. Einbauten in gemietete Räume	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2.2. Geschäftseinrichtung	392,54 €	36.000,00 €		2.600,00 €
Neu:				
datenschutzgerechte Schränke Gst		10.000,00 €	5,00%	500,00 €
elektr. verstellbarer Bürotisch		1.000,00 €	7,14%	71,43 €
Ersatz:				
Bestuhlung Konferenzraum (60 Stück)		21.000,00 €	7,14%	1.500,00 €
Kaffeevollautomat		3.000,00 €	14,29%	428,57 €
- nicht planbare WG		1.000,00 €	10,00%	100,00 €
2.3. Büromaschinen	415,21 €	8.765,00 €		1.096,00 €
Neu:				
Ersatz:				
Steuerung Medientechnik (Inv.Nr. 100)		7.765,00 €	12,50%	970,63 €
- nicht planbare WG		1.000,00 €	12,50%	125,00 €
2.4. EDV (Hardware)	49.100,81 €	1.000,00 €		333,00 €
Neu:				
Ersatz:				
- nicht planbare WG		1.000,00 €	33,33%	333,30 €
2.5. Software/Lizenzen	50.012,48 €	179.711,00 €		59.898,00 €
Fictura: Backend-Programmierung f. neue Servertechnologie		32.200,00 €	33,33%	10.732,00 €
Psychinfo: Erweiterungsprogrammierung Software f. Angabe Barrierefreiheit Praxen + Report		3.000,00 €	33,33%	1.000,00 €
InDesgin für 2 Lizenzen		1.511,00 €	33,33%	504,00 €
S/Mime Verschlüsselungssoftware der Länder-PTK		2.000,00 €	33,33%	667,00 €
neue Kammerverwaltungssoftware		140.000,00 €	33,33%	46.662,00 €
- nicht planbare WG		1.000,00 €	33,33%	333,00 €
Gesamtinvestitionen	100.787,79 €	227.476,00 €		64.327,00 €

Psychotherapeutenkammer Berlin

Wirtschaftsplan 2020

C Finanzplan

1. Abschluß 2013- 2018, Prognose für 2019 und Wirtschaftsplan 2020

		2013 Abschluss	2014 Abschluss	2015 Abschluss	2016 Abschluss	2017 Abschluss	2018 Abschluss	2019 Prognose	2020 WP
1.1 Erträge									
Kammerbeiträge	A 1.	1.470.877,35	1.524.930,08	1.596.284,23	1.706.139,00	1.769.260,00	1.878.885,00	1.882.358,00	1.959.491,00
Einnahmen Fachverwaltung/Projekte	A 2.1+2.2+2.3+2.7	73.571,13	105.119,08	77.928,11	66.945,81	78.533,10	79.753,31	127.698,00	100.926,00
Einnahmen aus allgem. Verwaltung	A 2.4-.5+3+4+5	40.383,44	25.170,89	25.726,31	50.556,27	10.214,26	12.553,19	33.092,00	36.230,00
Summe aller Erträge		1.584.831,92	1.655.220,05	1.699.938,65	1.823.641,08	1.858.007,36	1.971.191,50	2.043.148,00	2.096.647,00
1.2 Aufwendungen									
Vorstand u. Ausschußmitglieder	B I.	- 213.477,97	- 221.486,59	- 232.233,75	- 238.734,66	- 247.105,97	- 256.127,27	- 310.100,00	- 401.315,00
Personalkosten	B III.	- 475.415,88	- 529.527,30	- 549.237,84	- 572.869,16	- 636.841,26	- 671.012,74	- 693.579,00	- 772.523,00
Zahlungen an Institutionen	B VI.	- 202.788,00	- 213.069,80	- 225.178,59	- 236.790,00	- 271.533,00	- 282.297,43	- 295.392,00	- 302.684,00
Fachverwaltung/Projekte	B VII+VIII+IX	- 87.119,56	- 80.297,76	- 89.662,12	- 114.355,41	- 105.346,48	- 94.222,26	- 166.313,00	- 223.800,00
Allg. Verwaltungskosten inkl.	B II+IV+V+X+XI	- 230.723,81	- 355.098,08	- 303.066,34	- 270.088,44	- 322.510,29	- 395.609,61	- 367.541,00	- 450.259,00
Summe aller Aufwendungen		- 1.209.525,22	- 1.399.479,53	- 1.399.378,64	- 1.432.837,67	- 1.583.337,00	- 1.699.269,31	- 1.832.925,00	- 2.150.581,00
1.3. Vermögensveränderung		375.306,70	255.740,52	300.560,01	390.803,41	274.670,36	271.922,19	210.223,00	- 53.934,00

2. Finanzpläne = Liquiditätsentwicklung

		2013 Abschluss	2014 Abschluss	2015 Abschluss	2016 Abschluss	2017 Abschluss	2018 Abschluss	2019 Prognose	2020 WP
2.1. Einzahlungen									
Summe aller Erträge		1.584.831,92	1.655.220,05	1.699.938,65	1.823.641,08	1.858.007,36	1.971.191,50	2.043.148,00	2.096.647,00
Veränderung Forderungen	-	95.108,84	- 81.072,85	- 18.486,97	- 36.171,54	- 34.839,35	- 31.806,19	- 35.000,00	- 35.000,00
Summe aller Einzahlungen		1.489.723,08	1.574.147,20	1.681.451,68	1.787.469,54	1.823.168,01	1.939.385,31	2.008.148,00	2.061.647,00
2.2. Auszahlungen									
Summe aller Aufwendungen s.o.	-	1.209.525,22	- 1.399.479,53	- 1.399.378,64	- 1.432.837,67	- 1.583.337,00	- 1.699.269,31	- 1.832.925,00	- 2.150.581,00
Abschreibungen(Anlagevermögen + Forderungen)		21.757,19	46.123,92	60.898,95	55.818,63	53.710,46	57.073,59	66.102,00	140.682,00
Ausg. für Investitionen Sachanlagen	-	115.777,65	93.167,21	- 9.034,10	- 41.851,60	- 9.415,58	- 16.944,80	- 100.787,79	- 227.476,00
Begleichung Verbindlichkeiten L.u.L.									
Wertpapiere des Anlagevermögens									
Rückstellungen/Verbindlk./RAP (s.Anl.)	-	96.644,78	- 46.736,55	- 4.051,50	29.597,05	45.662,65	89.350,06	89.350,06	89.350,06
Summe aller Auszahlungen	-	1.400.190,46	- 1.306.924,95	- 1.351.565,29	- 1.389.273,59	- 1.493.379,47	- 1.569.790,46	- 1.778.260,73	- 2.148.024,94
2.3. Entwicklung des Geldmittelbestandes									
Stand 01.01***		968.926,33	1.058.458,95	1.325.681,20	1.655.567,59	2.053.763,54	2.383.552,08	2.753.146,93	2.983.034,20
Summe aller Einzahlungen		1.489.723,08	1.574.147,20	1.681.451,68	1.787.469,54	1.823.168,01	1.939.385,31	2.008.148,00	2.061.647,00
Summe aller Auszahlungen	-	1.400.190,46	- 1.306.924,95	- 1.351.565,29	- 1.389.273,59	- 1.493.379,47	- 1.569.790,46	- 1.778.260,73	- 2.148.024,94
Stand 31.12.		1.058.458,95	1.325.681,20	1.655.567,59	2.053.763,54	2.383.552,08	2.753.146,93	2.983.034,20	2.896.656,26

*** (ab 2011 Übernahme Ist-Bankbestand Vorjahr aus 2010)

Rücklagenspiegel 2018

Kto.	Rücklagen	Stand 01.01.2018	Entnahme	Einstellung	Stand 31.12.2018	Gesamt	Kommentierung		
							Zweck der Rücklage	Entnahme	Einstellung
840	I. Feste Rücklage	1.157.612,00 €			1.157.612,00 €		Kapitalstock der Kammer		für Absicherung Einkommensentwicklung Mitglieder, Büroräumlichkeiten nach Auslaufen des Mietvertrags usw.
	Summe Feste Rücklage					1.157.612,00 €			
842	II. Zweckgebundene Rücklagen								
	1. Betriebsmittel für wiederkehrende Aufwendungen	350.000,00 €		56.000,00 €	406.000,00 €		Personalkosten (3,5 Monate) und Betriebl. Kosten (3 Monate)		Anpassung Rücklage aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten für gleichen Zeitraum
	2. EDV - kammerspezifische Software	287.679,79 €	8.185,00 €	82.340,21 €	361.835,00 €		Weiterentwicklung Buchhaltung, Weiterentwicklung Programm "Fictura" , Weiterentwicklung DV-Sicherheit, Projekt: neue Lösung Kammerverwaltung, Dokumentationsmanagementsystem + Digitalisierung Aktenführung	1) Kammerverwaltung: Programmierung Weiterentwicklung aufgrund neuer BeitragsO 6,1 T€ 2) Backupsoftware 2 T€	Ficutra Modul Weiterentwicklung Portal Zertifizierung Backend 29.500,00 €, Kammerverwaltung: Zugriffsrechte, Anpassungen durch BeitragsO etc. 10.000,00 €, Office Lizenzen für Clients 24 + 4 Notebooks = 30 Lizenzen 20.000,00 €, Adobe Lizenzen 3.000,00 € Client Betriebssystem für 24 Clients - Dienstleistung+ Projektierung 16.000,00 €, VMware Sicherheitsupdate Server Lizenzverlängerung 300,00 €, Backupsoftware Veeam Lizenzverlängerung 700,00 € AV Software Antiviren 1.600,00 €, Garantieverlängerung Notebook 240,00 €
	3. Renovierung	5.000,00 €	2.711,00 €	17.711,00 €	20.000,00 €		Renovierungsmaßnahmen im Geschäfts- und Veranstaltungsbereich	Renovierungsmaßnahme Räume im Veranstaltungsbereich	Renovierungsmaßnahmen Geschäftsräume: 17 T€
	4. Personal	102.093,00 €	21.283,00 €	41.500,00 €	122.310,00 €		zusätzliche Personalkosten aufgrund neuer o. erweiterter Kameraaufgaben	1) Personalkosten zusätzl. Stelle Melde- und Beitragswesen 2) student. HK für Veranstaltungen + Sekretariat	für Weiterbildung 23,5 T€ + Hilfskräfte f. Veranstaltungen: 18 T€
	5. Investitionen	33.127,42 €	25.685,00 €	102.585,15 €	110.027,57 €		Erhalt Geschäfts- und Büroeinrichtung	GwG: 0,7 T€ IT: Notebook, HOST-Austausch, Backupsystem, Sophos Firewall: 24 T€ Farbkopierer 1 T€	Beamerlampe 500,00 €, Veranstaltungstechnik 500,00 €, Headset Sekretariat + Servicetelefon 1.000,00 €, datenschutzgerechte Schränke Gst 10.000,00 €, Beschriftungs- und Leitsystem 2.000,00 €, Wandgestaltung Konferenzraum (Kunstwerk) 6.000,00 €, Schreibtisch GF 2.000,00 €, Arbeitsplatzdrucker 5 Stück 1.500,00 €, Telekom/TeleGenthe - Umstellung auf VOIP 1.500,00 €, Smartphone GF 800,00 € Hardware: Clients 24 Stück 26.000,00 €, Notebooks 3 Stück 5.500,00 €, Monitore, 10.000,00 €, Zubehör 5.000,00 €, Host für Next-Cloud -Anwendungen (Gremienarbeit) 1.000,00 €, Migration Server + Lizenzen 21.300,00 €, Switch 1 Stück 550,00 €
	6. Versorgungswerk	50.000,00 €	50.000,00 €		- €		Gründungskosten für Anschluß man Versorgungswerk (finanzmath. Gutachten, Beratungskosten usw.)	Auflösung der Position wegen Nichtumsetzbarkeit	
	7. Projekte	120.700,00 €	6.102,00 €	88.500,00 €	203.098,00 €		1) Projekt Versorgungsforschung Berlin => 40 T€ Kosten 2) Beschwerdemanagement => 44 T€ 4) Konzepterstellung Notfallpsychologie => 33 T€ 5) Projekt DAK Lost in Intergration 2017 - 2020 Eigenanteil PTK: 3,5 T€ 6) Projekt: Gestaltung Website: 10 T€ 7) Projekt IT-Neuausrichtung Kammerverwaltung + E-Akte + Digitalisierung- Beratung Masterplanerstellung: 25 T€ 8) Kammer: Kommunikation - IST-Analyse + Entwicklung strategische Konzeption/journalistische Unterstützung: 30 T€ 9) Projekt: Berlinsprezifische Auswertung der BPTK-Befragung zur Psychotherapierichtlinie: 20 T€	1) Projekt Versorgungsforschung => 2,8 T€ 5) Projekt DAK Lost in Intergration - 2018 Eigenanteil PTK: 3,3 T€	5) Projekt DAK Lost in Intergration 2017 - 2020 Eigenanteil PTK: 3,5 T€ 6) Projekt: Gestaltung Website: 10 T€ 7) Projekt IT-Neuausrichtung Kammerverwaltung + E-Akte + Digitalisierung- Beratung Masterplanerstellung: 25 T€ 8) Kammer: Kommunikation - IST-Analyse + Entwicklung strategische Konzeption: 30 T€ 9) Projekt: Berlinsprezifische Auswertung der BPTK-Befragung zur Psychotherapierichtlinie: 20 T€
	Summe Zweckgebundene Rücklagen					1.223.270,57 €			
	Gesamt	2.106.212,21 €	113.966,00 €	388.636,36 €	2.380.882,57 €	2.380.882,57 €			