

A

Titel Nr.	Bezeichnung	2019 Ansatz	2019 IST	2020 Ansatz inkl. Nachtrags- haushalt	2020 HR per 31.12.2020	2021 Ansatz	2022 Ausblick	Bemerkung
A	Einnahmen/Erträge							
1.	Mitgliedsbeiträge	1.776.989,00	1.853.126,50	1.859.491,00	1.846.837,00	1.894.789,00	2.068.595,00	Mitglieder geschätzt gesamt: 5.518
2.	Gebühren	142.113,00	145.120,59	180.626,00	68.059,00	153.000,00	176.300,00	
2.1	Zertifizierung (Veranstalter)	70.000,00	73.754,75	70.100,00	55.141,00	55.000,00	55.000,00	
2.2	FoBiZertifikat	3.000,00	39.300,00	4.000,00	4.810,00	4.000,00	4.000,00	
2.3	Weiterbildung	19.063,00	1.000,00	11.976,00	500,00	73.450,00	73.450,00	Annahme: hohe Anzahl an Anträgen der Weiterbildungsinstitute nach zukünftiger WBO
2.4	Teilnahmegebühren Veranstaltungen	30.700,00	25.243,78	30.700,00	2.150,00	7.700,00	30.000,00	s. Veranstaltungsplanung - Anlage 5
2.5	Sonstige (Mahngb., Widerspruchsgeb.)	2.000,00	3.272,05	3.000,00	2.507,00	2.000,00	2.000,00	
2.6	Gebühren Sprachprüfung	1.350,00	900,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	
2.7	Gebühren SV-Richtlinie	16.000,00	1.650,00	9.500,00	950,00	9.500,00	9.500,00	
3.	Zinserträge	2.500,00	974,50	1.030,00	7.507,00	800,00	800,00	
4.	Sonstige Einnahmen/Erträge	1.500,00	8.188,44	1.500,00	2.270,00	1.500,00	1.500,00	
5.	Spenden		0,00					
6.	Projektmittel (Projekt DAK spanisch/portugies. sprachige Zuwanderer)	12.000,00		4.000,00				
	Einnahmen insgesamt	1.935.102,00	2.007.410,02	2.096.647,00	2.022.772,00	2.150.088,00	2.246.195,00	
B	Ausgaben/Aufwand							
	Gremien/Beauftragte	394.060,00	304.910,98	401.315,00	295.796,00	377.990,00	377.990,00	
1.	Vorstand (Entschädigung)	207.800,00	211.575,00	208.225,00	211.225,00	208.350,00	208.350,00	s. Anlage Vorstandsentschädigung 2021 - Anlage 2
1.1	Entschädigungspauschale	207.800,00	211.575,00	208.225,00	211.225,00	208.350,00	208.350,00	
2.	Sitzungsgelder (Ausschüsse, DV)	88.890,00	47.850,00	85.650,00	88.890,00	88.890,00	88.890,00	
2.1	DV	23.230,00	11.620,00	27.850,00	11.450,00	27.850,00	27.850,00	
2.2	Ausschüsse	64.400,00	33.810,00	65.400,00	42.200,00	39.850,00	39.850,00	
2.3	Schlichtungsausschuss	1.260,00	420,00	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
3.	weitere Entschädigungen (Komm., Beauf. usw.)	75.170,00	23.730,00	76.540,00	29.320,00	79.240,00	79.240,00	
3.1	Kommissionen	8.120,00	1.820,00	12.200,00	6.200,00	11.200,00	11.200,00	
3.2	Beauftragte	4.800,00	6.000,00	4.800,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	
3.3	Redaktionsbeitzung intern + extern	2.100,00	3.520,00	3.000,00	2.700,00	1.800,00	1.900,00	
3.4	WBO-Ausschüsse	10.080,00	1.840,00	12.500,00	1.500,00	24.000,00	24.000,00	
3.5	Fortbildungsbeitrag	2.520,00	1.820,00	3.800,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	
3.6	Prüf.kommission Fachsprachprüfung	630,00	490,00	900,00	0,00	900,00	900,00	s. Anlage Kalkulation Sitzungsgelder 2021 - Anlage 3
3.7	Ombudsstelle	6.240,00	960,00	6.240,00	720,00	6.240,00	6.240,00	
3.8	PIA-Vertreter	8.140,00	5.900,00	7.000,00	5.600,00	3.800,00	3.800,00	
3.9	Sonst. Grem./Vertr./Koord.gre./SV-Kom./JAK-Mod./JPG	32.540,00	2.380,00	26.800,00	4.500,00	22.900,00	22.900,00	
4.	DV-Delegierte	6.800,00	7.698,65	6.900,00	1.801,00	6.900,00	6.900,00	
4.1	Repräsentation Delegierte	5.000,00	5.747,41	5.100,00	1.164,00	5.100,00	5.100,00	
4.2	Reise- + Ükosten Delegierte	1.800,00	1.951,24	1.800,00	437,00	1.800,00	1.800,00	
5.	BPK-Delegierte	13.200,00	13.655,32	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	
5.1	Aufwandsentschädigung Delegierte BPK	9.600,00	9.420,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	
5.2	Reise- + Ükosten Delegierte BPK	3.600,00	4.245,32	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
6.	Sonstige Gremienaufwendungen	2.400,00	392,01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
II	Externe Auftragnehmer	106.443,00	79.755,18	94.645,00	87.422,00	93.084,00	94.084,00	
1.	Untersuchungsführer	6.142,00	2.950,00	6.250,00	6.648,00	6.592,00	6.592,00	Annahme: 4 Untersuchungsverfahren/Jahr
2.	Wirtschaftsprüfer/ Personalbüro	11.235,00	10.922,65	11.000,00	10.952,00	11.000,00	11.000,00	
3.	externe Rechtsberatung	30.000,00	4.522,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.1	Externe Rechtsberatung/Politik	10.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.2	Externe Rechtsberatung/Verwaltung	20.000,00	4.522,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Überarbeitung Entschäd., eventl. Satzungsänderungen + Rechtsberatung zur Umsatzsteuer
4.	EDV-Betreuung	45.595,00	39.895,89	39.595,00	40.042,00	45.895,00	45.895,00	
4.1	lfd. EDV-Betreuung allgemein	31.000,00	24.968,67	25.000,00	26.352,00	31.369,00	31.369,00	lfd. Betreuung VIT, Addison, ComputerManufactur, Serverkosten f. Website
4.2	lfd. EDV-Betreuung Pictura-Programm	14.595,00	14.927,32	14.595,00	13.690,00	14.595,00	14.595,00	lfd. Betreuung Pictura
5.	Reinigung	8.500,00	9.007,99	11.200,00	8.715,00	8.715,00	9.015,00	keine Teppichreinigung in 2021
6.	Sonstige	6.000,00	12.866,55	6.800,00	11.064,00	6.541,00	6.541,00	Arbeitsschutz/betriebsärztliche Betreuung/Brandschutzbetreuung, Datenschutzbeauftragter
III	Personalkosten	717.687,00	710.437,12	772.523,00	742.264,00	895.168,00	898.149,00	
1.	Gehälter	540.820,00	546.980,95	590.185,00	588.985,00	694.646,00	697.497,00	
1.1	lfd. Gehälter	521.190,00	546.980,95	556.828,00	568.985,00	662.112,00	662.407,00	
1.2	variable Personalkosten nach Bedarf	19.630,00	19.999,99	33.357,00	21.999,99	32.534,00	35.090,00	Tarifverhandl. 2020 => Vergütung ab 01.04.2021 durchschnittl. 1,4 % + ab 01.04.2022 durchschnittl. 1,8%, Höherstufungen, Arbeitszeiterhöhungen, neue Stellen
2.	Sozialversicherung AG	106.478,00	101.816,09	116.935,00	106.182,00	129.794,00	129.772,00	
2.1	lfd. SV-Beiträge	102.604,00	101.816,09	108.819,00	106.182,00	123.386,00	123.360,00	
2.2	SV Anteil variable Personalkosten	3.872,00		7.516,00		6.348,00	6.412,00	
3.	Allgemeine Hilfskräfte	59.078,00	50.138,48	54.582,00	60.066,00	58.259,00	58.259,00	
4.	Fort- und Weiterbildung Mitarbeiter/in	5.000,00	5.701,59	5.000,00	1.339,00	5.000,00	5.000,00	
5.	Berufsgenossenschaft	6.313,00	6.800,00	6.440,00	6.698,00	7.529,00	7.621,00	
IV	Raumkosten	113.553,00	108.526,14	130.383,00	102.707,00	128.661,00	128.661,00	
1.	Geschäftsstelle Miete	82.733,00	82.732,56	82.733,00	82.733,00	82.733,00	82.733,00	s. Kalkulation Büromiete 2021 - Anlage 4
2.	Betriebs- und Nebenkosten	20.320,00	21.320,00	22.320,00	15.723,00	21.320,00	21.320,00	
3.	Strom	4.500,00	4.473,58	5.330,00	4.251,00	4.608,00	4.608,00	
4.	lfd. Instandsetzungen	6.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	Renovierungsarbeiten gesamte Geschäftsstelle auf 2021+2022 verteilt (Finanzierung aus Rücklagen)
V	Allgemeinkosten	55.356,00	58.706,65	57.650,00	57.155,00	69.022,00	68.592,00	
1.	Bankgebühren	600,00	953,08	750,00	1.308,00	2.000,00	2.000,00	Verwahrentgelte, Kartengebühren, Schließfachmiete, Alvalkosten usw
2.	Büromaterial	5.200,00	5.004,60	4.662,00	3.371,00	4.000,00	4.000,00	
3.	Fachliteratur/ onlinedienste	2.000,00	1.314,83	1.274,00	1.572,00	1.500,00	1.500,00	
4.	Reparaturen Geräte	3.000,00	1.866,93	4.037,00	7.465,00	6.000,00	6.000,00	Messung DGUV 3 ortsveränderliche Geräte, Wartung Feuerlöscher,
5.	Büromaschinenservice/Lizenzen/Wartung	3.250,00	4.232,03	3.852,00	2.724,00	8.411,96	8.411,96	Lizenzgebühren für online-Konferenzen, Leasingkosten neues Multifunktionsgerät, Zertifikat Exchange-Server
6.	Porto und Versand	22.000,00	23.495,23	24.000,00	25.788,00	26.000,00	26.000,00	höhere Postkosten
7.	Fernmeldegebühren/Internet	6.700,00	6.740,73	6.252,00	6.235,00	7.980,00	7.980,00	Anschaffung Diensthandys
8.	Reisekosten/Dienstreisen	1.000,00	881,08	1.532,00	377,00	1.500,00	1.500,00	
9.	Versicherungen	4.006,00	4.131,02	4.131,00	4.151,00	4.200,00	4.200,00	
10.	Putzmittel	1.100,00	1.121,45	980,00	1.034,00	1.000,00	1.000,00	
11.	Bewirtung/Repräsentation	1.500,00	1.264,12	1.462,00	845,00	1.000,00	1.000,00	
12.	Parkplatz/Parkvignetten	0,00	331,40	370,00	430,00	430,00	0,00	
13.	Sonstige	5.000,00	7.430,15	4.348,00	1.855,30	5.000,00	5.000,00	Stellenausschreibungen
VI	Beiträge zu Mitgledersorganisationen	295.392,00	294.549,91	302.684,00	301.600,00	316.101,00	324.595,00	
1.	Beitrag BPK	292.516,00	292.516,00	299.584,00	299.584,00	313.100,00	321.594,00	82,00 € pro Mitglied (4.837 Mitglieder) + 31,00 € pro Mitglied mit doppelter Kammerzugehörigkeit (426 Mitglieder) =>
2.	Sonst. (z.B. Gesundheit e.V.+ KAV)	2.876,00	2.033,91	3.100,00	2.016,00	3.001,00	3.001,00	Mitglieder per 15.09.20 => 5.263
VII	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	138.529,00	110.086,66	159.770,00	72.068,00	98.370,00	116.370,00	
1.	Druckerzeugnisse	69.659,00	67.687,66	83.000,00	68.826,00	88.000,00	78.000,00	
1.1	PTJ	64.259,00	67.222,53	66.000,00	65.293,00	70.000,00	72.000,00	
1.2	Kammerbrief/Printmedium	4.000,00	3.558,67	4.000,00	2.633,00	4.000,00	4.000,00	
1.3	Sonstige	1.400,00	1.886,46	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.4	Vorstand - Tätigkeitsbericht	0,00				12.000,00		
1.5	Journalistische Honorarkraft	0,00		20.000,00	0,00			
2.	Veranstaltungen	67.770,00	42.398,99	76.770,00	3.140,00	8.370,00	36.870,00	s. Veranstaltungsplanung - Anlage 5
2.1	LPT/20-Jahre-Jubiläumveranstaltung	28.500,00	26.655,14	28.500,00	0,00	500,00	28.500,00	
2.2	sonstige Kammerveranstaltungen	38.870,00	9.654,13	36.770,00	3.140,00	8.370,00	8.370,00	
3.	Sonstige (u.A. Anzeigen, Einträge)	1.500,00	1.109,73	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
VIII	Fort-/Weiterbildung/ Qualitätssicherung	5.850,00	0,00	3.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	
1.	WBO/SV-Richtlinie Sachmittel f. Ausschussarbeit	5.500,00		3.500,00		4.500,00		Sachverständigenexperten, Druckkosten
2.	Sprachfachprüfung (Sachmittel)	350,00		350,00		350,00		Honorar Sprachexperte
IX	Projekte	67.610,00	19.508,61	60.180,00	49.425,00	48.818,00	20.044,00	
1.	Servicetelefon/ Psychinfo	10.100,00	10.778,61	10.830,00	10.000,00	11.036,00	11.444,00	Projekt Psychinfo: e 2,- €/Mitglied => 5.518 X 2 € = 11.036 €
2.	Projekt Seele und Zähne	7.200,00	8.730,00	8.600,00	7.720,00	8.600,00	8.600,00	Projekt Zähne + Seele mit Zahnärztekammer Berlin Erhöhung durch Kostenbeteiligung
3.	Projekt Versorgungsforschung/sektorenübergreifende Versorgung	1.500,00		10.000,00				
4.	Projekt DAK spanisch/portugies. sprachiger Zuwanderer in Berlin	13.810,00		750,00		899,00		
5.	Projekt Neugestaltung PTK-Website	10.000,00		10.000,00	9.056,00	9.182,00		Projekt: inhalt. Gestaltung Website
6.	Projekt IT-Neuausrichtung Kammerverwaltung + E-Akte + Digitalisierung	25.000,00		20.000,00	21.750,00	20.000,00		Neu: Kammerverwaltung, Dokumentenmanag.system, E-Akte => Finanzierung aus Rücklagen
X	Verschiedenes	3.233,00	40.355,16	46.899,00	62.125,00	69.703,00	35.057,00	
1.	Steuern	133,00	132,93	133,00	133,00	133,00	133,00	Zinsentragsteuer + Solizuschlag
2.	Wahlen	0,00						

Kalkulation 2021										
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 €	208.350,00 €	Rückstellungen bilden im JA 2020
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 €		
Übergangsgeld ausg. Beisitzer	750,00 €	1	1	750,00 €				750,00 €		
Summe A				208.350,00 €			0,00 €	208.350,00 €		
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 €		
Beisitzer	750,00 €	1	6	4.500,00 €				4.500,00 €		
Beisitzer	750,00 €	1	5	3.750,00 €				3.750,00 €		
Beisitzer	750,00 €	3	3,2	7.200,00 €				7.200,00 €		
Beisitzer	750,00 €	1	1,4	1.050,00 €				1.050,00 €		
Beisitzer	750,00 €	1	0,4	300,00 €				300,00 €		
Summe B				41.700,00 €				41.700,00 €	0,00 €	
Gesamt (A+B)				250.050,00 €				250.050,00 €	208.350,00 €	

Tatbestand	Fundstelle EntschO v. 24.11.2018	Entschä- digung	Personen	Einheiten 2021 Plan	Summe 2021	Kommentar
Regelmäßige Sitzungsgelder						
DV Sitzungsgeld (ohne Vorstand)	EntschO 2.3.2	100,00 €	47	3	14.100,00 €	45 Delegierte + 2 Hochschulvertreter = 47
Ganztag-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	6	2.400,00 €	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	6	0,00 €	
- Finanzausschuss Sitzungen	EntschO 2.3.3	100,00 €	6	3	1.800,00 €	
- Klausurtagung des Ausschusses	EntschO 2.3.2	250,00 €	6	0	0,00 €	
- 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	3	0,00 €	
- Versorgungsausschuss Sitzungen	EntschO 2.3.3	100,00 €	8	3	2.400,00 €	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	3	1.200,00 €	EntschädO: Einheiten 4
- AG des Ausschusses Versorgung: Integrierte Psychotherapie	EntschO 2.2.2	100,00 €	5	3	1.500,00 €	
- AG des Ausschusses Versorgung: Tätigkeitsfelder	EntschO 2.2.3	100,00 €	3	3	900,00 €	EntschädO: Einheiten 4
- PIA VertreterInnen - Teilnahme andere Kammergremien	EntschO 2.6.1	100,00 €	1	3	300,00 €	
- KJP-Ausschuss Sitzungen	EntschO 2.3.3	100,00 €	5	3	1.500,00 €	
- Klausurtagung des Ausschusses	EntschO 2.3.2	250,00 €	5	0	0,00 €	
- 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 €	1	3	300,00 €	
- BO-Ausschuss Sitzungen	EntschO 2.3.3	100,00 €	5	3	1.500,00 €	
- Klausurtagung des Ausschusses	EntschO 2.3.2	250,00 €	5	0	0,00 €	
- 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 €	0	3	0,00 €	
- AFW-Ausschuss Sitzungen	EntschO 2.3.3	100,00 €	7	3	2.100,00 €	
- 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	3	300,00 €	
- Qualitätssicherung-Ausschuss Sitzungen	EntschO 2.3.3	100,00 €	5	3	1.500,00 €	
- Klausurtagung des Ausschusses	EntschO 2.3.2	250,00 €	5	0	0,00 €	
- 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	3	300,00 €	
Teilnahme externer Sachverständiger an Ausschüssen mit Entschädigung	DV-Beschluss v. 23.11.2015	500,00 €	3	1	1.500,00 €	
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	2	1.200,00 €	
Gesamt					70.100,00 €	
Sonstige Entschädigungen						
Koordinationsgremium	EntschO 2.2.5	100,00 €	4	1	400,00 €	
Redaktionssitzungen	EntschO 2.3.2	100,00 €	6	3	1.800,00 €	
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 €	3	4	1.200,00 €	
Prüfungsausschuss KNP	EntschO 2.2.8	100,00 €	3	3	900,00 €	
Weiterbildungsausschuss ST	EntschO 2.2.7	100,00 €	3	8	2.400,00 €	Gremien gem. aktuell gültiger WBO
Prüfungsausschuss ST	EntschO 2.2.8	100,00 €	3	3	900,00 €	
Weiterbildungsausschuss GT	EntschO 2.2.7	100,00 €	3	1	300,00 €	
Prüfungsausschuss GT	EntschO 2.2.8	100,00 €	3	1	300,00 €	
KJP - Weiterbildungsausschuss		100,00 €	3	20	6.000,00 €	zukünftige WBO: Gremien KJP
PP-Weiterbildungsausschuss		100,00 €	3	40	12.000,00 €	zukünftige WBO: Gremien PP
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 Betriebl. Psychotherapie + Prävention		100,00 €	3	3	900,00 €	
Kommission Öffentlichkeitsarbeit		100,00 €	7	3	2.100,00 €	
Kommission Digitalisierung	VS Beschluss	100,00 €	5	7	3.500,00 €	
Kommission SV-Richtlinie		100,00 €	5	1	500,00 €	
Anerkennung/Weiterbildung		100,00 €	5	1	500,00 €	
Gleichwertigkeitsprüfungen SV-Richtlinie (z.Zt. Kommission)	VS Beschluss v. 21.11.2017 + 13.11.2018	100,00 €	5	6	3.000,00 €	Gutachter (1.+2.) Koordinator mit Drittgutachten Koordinator Evaluation
Anerkennungsgutachten SV-Richtlinie (z.Zt. Kommission)		200,00 €	2	20	8.000,00 €	
		100,00 €	1	4	400,00 €	
		100,00 €	1	20	2.000,00 €	
		100,00 €	15	1	1.500,00 €	
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	2	1.000,00 €	
ArbeitskreismoderatorInnen	EntschO 2.2.4	100,00 €	5	3	1.500,00 €	3 Arbeitskreise (Spanisch sprechende PT, Kostenersatzung, PT Ältere, Flüchtlinge, PT Menschen m. geistiger Behinderung)
Interne ModeratorInnen/ReferentInnen	DV Beschluss v. 21.11.15	100,00 €	5	1	500,00 €	
Gesamt					78.040,00 €	
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 €	
BPK-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					169.640,00 €	

Büromiete - Kalkulation 2021

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**			5.000,00 €
Gesamtmiete geschätzt 2021			104.053,00 €

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

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

int. Nummer	PTK-Veranstaltungen	Veranstaltungsart		Planzahlen 2021			Sachkosten		
		online	Präsenz	Turnus	Kosten	Erlöse	Kostenschätzung enthält	Int. Ref.	Ext. Ref.
V-I-2021	INFOVERANSTALTUNGEN (V-I)	4	0	4	720,00 €	0,00 €		0	0
V-I-2021-1	Mitgliederversammlung ?	1		1	100,00 €				
V-I-2021-2	VA für Neuapprobierte ?	1		1	100,00 €				
V-I-2021-3	20jähriges Jubiläum	1		1	500,00 €	0,00 €			
V-I-2021-4	Vollversammlung PIAs ?	1		1	20,00 €				
V-I-2021-5	Mitgliederveranstaltungen vor Ort ("die Kammer kommt zu Dir") ?								
V-I-2021-6	Ergebnisse RL-Befragung								
V-VS-2021	Thematische Vorstandsveranstaltung (V-VS)	6	1	7	1.600,00 €	0,00 €		0	0
V-VS-2021-1	Sucht in der Psychotherapie (Hr. Dr. Tossmann)	1		1	100,00 €				
V-VS-2021-2	Fehler in der Psychotherapie (Hr. Krenz)	1		1	100,00 €				
V-VS-2021-3	Gesundheitsversorgung und häusliche Gewalt (Fr. Hillenbrand)	1		1	100,00 €				
V-VS-2021-4	Kinderschutz (Fr. Hesberg/Ausschuss KJP)	1		1	100,00 €				
V-VS-2021-5	Psychotherapie für Menschen mit kognitiven Einschränkungen (Fr. Hillenbrand)	1		1	100,00 €				
V-VS-2021-6	N.N.	1		1	100,00 €				
V-VS-2021-7	N.N.		1	1	1.000,00 €				
V-AS-2021	Thematische Veranstaltungen (Zusammenarbeit VS-AS)	5	0	5	500,00 €	0,00 €		0	0
V-AS-2021-1	Kinder- und Jugendpsychotherapeutische Versorgung (Inforeihe)	1		1	100,00 €				
V-AS-2021-2	"neue" Familienmodelle/ Kindergesundheit ?	1		1	100,00 €				
V-AS-2021-3	Aus- Fort- Weiterbildung ?	1		1	100,00 €				
V-AS-2021-4	Versorgung (Jobsharing-Suchende u. a.) ?	1		1	100,00 €				
V-AS-2021-5	Qualitätssicherung, Wissenschaft, Forschung ?	1		1	100,00 €				
V-AS-2021-6	N.N. ?	1		1	100,00 €				
V-AK-2021	Arbeitskreis-Veranstaltungen (V-AK)	4	0	4	400,00 €	0,00 €		0	0
V-AK-2021-1	AK "Psychotherapie für Ältere"	1		1	100,00 €				
V-AK-2021-2	AK "Kostenerstattung"	1		1	100,00 €				
V-AK-2021-3	AK "Spanisch sprechende PsychotherapeutInnen"	1		1	100,00 €				
V-AK-2021-4	AK Menschen mit geistiger Behinderung	1		1	100,00 €				
V-VIP-2021	VIP VERANSTALTUNGEN (V-VIP)	0	0	0	0,00 €	0,00 €		0	0
V-VIP-2021-1	Heilberufekammertreffen mit Senat ?								
V-VIP-2021-2	Firmenlauf Berlin 2021 ?								
V-VIP-2021-3	n.n.								
V-KV-2021-1	VERANSTALTUNGEN IN KOOPERATION (V-KV)	0	3	3	5.650,00 €	7.700,00 €		0	0
V-KV-2021-1	Curriculum: Begutachtung Traumafolgen Erwachsene 2. Teil		1	1	2.250,00 €	3.500,00 €			
V-KV-2021-2	Curriculum: Behandlung Traumafolgen Kinder- und Jugendliche		1	1	1.400,00 €	1.700,00 €			
V-KV-2021-3	Curriculum: Behandlung Traumafolgen Erwachsene		1	1	2.000,00 €	2.500,00 €			
V-KV-2021-4	Fortbildungsveranstaltung / Bundeswehr/ Bundespolizei ?								
V-KV-2021-5	Interkultureller Fachtag ?								
	Jahresbudget	19	4	23	8.870,00 €	7.700,00 €		0	0

Psychotherapeutenkammer Berlin Wirtschaftsplan 2021

B Investitionsplan 2021

Sachanlagen

	Anschaffungskosten		AfA 2021	
	IST 2020	PLAN 2021	%	€
1. geringwertige Wirtschaftsgüter				
GwG von 250,- € bis 1000,- €	0,00 €	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	3.734,10 €	44.600,00 €		3.300,00 €
Neu: datenschutzgerechte Schränke Gst Bürotisch transparenter Hygienschutz Büros Akkustik-Elemente Konferenzraum		15.000,00 € 600,00 € 2.000,00 € 5.000,00 €	5,00% 12,50% 12,50% 12,50%	750,00 € 75,00 € 250,00 € 625,00 €
Ersatz: Bestuhlung Konferenzraum (60 Stück)		21.000,00 €	7,14%	1.500,00 €
- nicht planbare WG		1.000,00 €	10,00%	100,00 €
2.3. Büromaschinen	25.000,00 €	11.000,00 €		1.125,00 €
Neu: Ersatz: Telefonanlage / Neuanschaffung		10.000,00 €	10,00%	1.000,00 €
- nicht planbare WG		1.000,00 €	12,50%	125,00 €
2.4. EDV (Hardware)	22.294,50 €	6.969,00 €		2.323,00 €
Neu: 2 PC für Weiterbildung		2.800,00 €	33,33%	933,24 €
Ersatz: Host Hardware - CarePack Garantieverlängerung Backup-Server - CarePack Garantieverlängerung Exchange-Server Zertifikatsverlängerung Accesspoints: Ersatz bestehender 4 Sophos Accesspoint wg. Supportauslauf		812,00 € 812,00 € 493,00 € 1.052,00 €	33,33% 33,33% 33,33% 33,33%	270,64 € 270,64 € 164,32 € 350,63 €
- nicht planbare WG		1.000,00 €	33,33%	333,30 €
2.5. Software/Lizenzen	54.394,50 €	314.909,00 €		64.969,00 €
Psychinfo: Erweiterungsprogrammierung Software f. Angabe Barrierefreiheit Praxen + Report		3.000,00 €	33,33%	1.000,00 €
neue Kammerverwaltungsoftware		200.000,00 €	20,00%	40.000,00 €
Dokumentenmanagementsoftware		100.000,00 €	20,00%	20.000,00 €
InDesign (Mietlizenz mit jährlichen Kosten)		900,00 €	33,33%	300,00 €
gpg4o / Verlängerung ggf.		1.000,00 €	33,33%	333,00 €
SMIME (für neue MA / Verlängerung / Einrichtung -> 50,00 €/E-Mail-Adresse)		1.000,00 €	33,33%	333,00 €
Evaluationssoftware für (Online)-Veranstaltungen		500,00 €	33,33%	167,00 €
Sophos Firewall FullGuard Lizenz		1.526,00 €	33,33%	509,00 €
Mailstore-Lizenz für Archivierung		1.792,00 €	33,33%	597,00 €
Sicherung Laptops Sophos Central Device Encryption		1.685,00 €	33,33%	562,00 €
Endpoint Management System N-Central		2.506,00 €	33,33%	835,00 €
- nicht planbare WG		1.000,00 €	33,33%	333,00 €
Gesamtinvestitionen	105.423,10 €	379.478,00 €		72.117,00 €

Psychotherapeutenkammer Berlin

Wirtschaftsplan 2021

C Finanzplan

1. Abschluß 2014- 2019, Prognose für 2020 und Wirtschaftsplan 2021

		2014 Abschluss	2015 Abschluss	2016 Abschluss	2017 Abschluss	2018 Abschluss	2019 Abschluss	2020 Prognose	2021 WP
1.1 Erträge									
Kammerbeiträge	A 1.	1.524.930,08	1.596.284,23	1.706.139,00	1.769.260,00	1.878.885,00	1.853.126,50	1.946.937,00	1.994.788,00
Einnahmen Fachverwaltung/Projekte	A 2.1+2.2+2.3+2.7	105.119,08	77.928,11	66.945,81	78.533,10	79.753,31	116.604,75	61.401,00	143.300,00
Einnahmen aus allgem. Verwaltung	A 2.4-.5+3+4+5	25.170,89	25.726,31	50.556,27	10.214,26	12.553,19	37.678,77	14.434,00	12.000,00
Summe aller Erträge		1.655.220,05	1.699.938,65	1.823.641,08	1.858.007,36	1.971.191,50	2.007.410,02	2.022.772,00	2.150.088,00
1.2 Aufwendungen									
Vorstand u. Ausschußmitglieder	B I.	- 221.486,59	- 232.233,75	- 238.734,66	- 247.105,97	- 256.127,27	- 304.910,98	- 295.796,00	- 377.990,00
Personalkosten	B III.	- 529.527,30	- 549.237,84	- 572.869,16	- 636.841,26	- 671.012,74	- 710.437,12	- 742.264,00	- 895.168,00
Zahlungen an Institutionen	B VI.	- 213.069,80	- 225.178,59	- 236.790,00	- 271.533,00	- 282.297,43	- 294.549,91	- 301.600,00	- 316.101,00
Fachverwaltung/Projekte	B VII+VIII+IX	- 80.297,76	- 89.662,12	- 114.355,41	- 105.346,48	- 94.222,26	- 129.595,27	- 121.491,00	- 152.038,00
Allg. Verwaltungskosten inkl.	B II+IV+V+X+XI	- 355.098,08	- 303.066,34	- 270.088,44	- 322.510,29	- 395.609,61	- 350.427,33	- 416.115,00	- 502.415,00
Summe aller Aufwendungen		- 1.399.479,53	- 1.399.378,64	- 1.432.837,67	- 1.583.337,00	- 1.699.269,31	- 1.789.920,61	- 1.877.266,00	- 2.243.712,00
1.3. Vermögensveränderung		255.740,52	300.560,01	390.803,41	274.670,36	271.922,19	217.489,41	145.506,00	- 93.624,00

2. Finanzpläne = Liquiditätsentwicklung

		2014 Abschluss	2015 Abschluss	2016 Abschluss	2017 Abschluss	2018 Abschluss	2019 Abschluss	2020 Prognose	2021 WP
2.1. Einzahlungen									
Summe aller Erträge		1.655.220,05	1.699.938,65	1.823.641,08	1.858.007,36	1.971.191,50	2.007.410,02	2.022.772,00	2.150.088,00
Veränderung Forderungen	-	81.072,85	- 18.486,97	- 36.171,54	- 34.839,35	- 31.806,19	- 19.570,92	- 43.000,00	- 43.000,00
Summe aller Einzahlungen		1.574.147,20	1.681.451,68	1.787.469,54	1.823.168,01	1.939.385,31	1.987.839,10	1.979.772,00	2.107.088,00
2.2. Auszahlungen									
Summe aller Aufwendungen s.o.	-	1.399.479,53	- 1.399.378,64	- 1.432.837,67	- 1.583.337,00	- 1.699.269,31	- 1.789.920,61	- 1.877.266,00	- 2.243.712,00
Abschreibungen(Anlagevermögen + Forderungen)		46.123,92	60.898,95	55.818,63	53.710,46	57.073,59	63.084,20	106.706,00	141.945,00
Ausg. für Investitionen Sachanlagen		93.167,21	- 9.034,10	41.851,60	- 9.415,58	16.944,80	54.139,49	105.423,10	379.478,00
Begleichung Verbindlichkeiten L.u.L.									
Wertpapiere des Anlagevermögens									
Rückstellungen/Verbindlk./RAP (s.Anl.)	-	46.736,55	- 4.051,50	29.597,05	45.662,65	89.350,06	33.535,17	50.000,00	50.000,00
Summe aller Auszahlungen	-	1.306.924,95	- 1.351.565,29	- 1.389.273,59	- 1.493.379,47	- 1.569.790,46	- 1.765.330,15	- 2.039.395,10	- 2.715.135,00
2.3. Entwicklung des Geldmittelbestandes									
Stand 01.01.***		1.058.458,95	1.325.681,20	1.655.567,59	2.053.763,54	2.383.552,08	2.753.146,93	2.975.655,88	2.916.032,78
Summe aller Einzahlungen		1.574.147,20	1.681.451,68	1.787.469,54	1.823.168,01	1.939.385,31	1.987.839,10	1.979.772,00	2.107.088,00
Summe aller Auszahlungen	-	1.306.924,95	- 1.351.565,29	- 1.389.273,59	- 1.493.379,47	- 1.569.790,46	- 1.765.330,15	- 2.039.395,10	- 2.715.135,00
Stand 31.12.		1.325.681,20	1.655.567,59	2.053.763,54	2.383.552,08	2.753.146,93	2.975.655,88	2.916.032,78	2.307.985,78

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

Rücklagenspiegel 2019

Kto.	Rücklagen	Stand 01.01.2019	Entnahme	Einstellung	Stand 31.12.2019	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	406.000,00 €		54.353,00 €	460.353,00 €		Personalkosten (3,5 Monate) und Betriebl. Kosten (3 Monate)		Anpassung Rücklage aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten für gleichen Zeitraum
	2. EDV - kammerspezifische Software	361.835,00 €	41.130,00 €	179.711,00 €	500.416,00 €		Weiterentwicklung Buchhaltung, Weiterentwicklung Programm "Fictura" , Weiterentwicklung DV-Sicherheit, Projekt: neue Lösung Kammerverwaltung, Dokumentationsmanagement-system + Digitalisierung Aktenführung	Kammervverwaltung: Zugriffsrechte, Anpassungen durch BeitragsO etc. 3.100 €, Office Lizenzen für Clients 24 + 4 Notebooks = 30 Lizenzen 17.000 €, Adobe Lizenzen 3.200 € Client Betriebssystem für 24 Clients - Dienstleistung+ Projektierung 8.300 €, Fictura Programmierung Software f. Punktekontoauszug + Barcodeausdruck 4.000 €, Backupsoftware Veeam Lizenzverlängerung 300 € AV Software Antiviren 1.433 €, Nextcloud 2.100 €, SMART Meeting Pro Personal Edition Software 2.000 €	Fictura: Backend-Programmierung f. neue Serverttechnologie 32.200,00 €, Psychinfo: Erweiterungsprogrammierung Software f. Angabe Barrierefreiheit Praxen + Report 3.000,00 €, InDesgin für 2 Lizenzen 1.511,00 €, S/Mime Verschlüsselungssoftware der Länder-PTK 2.000,00 €, neue Kammerverwaltungsoftware 140.000,00 €
	3. Renovierung	20.000,00 €		23.782,19 €	43.782,19 €		Renovierungsmaßnahmen im Geschäfts- und Veranstaltungsbereich	Renovierungsmaßnahme Räume im Veranstaltungsbereich	Renovierungsmaßnahmen Geschäftsräume: 40 T€ in 2020 + 2021
	4. Personal	122.310,00 €	1.800,00 €	31.100,00 €	151.610,00 €		zusätzliche Personalkosten aufgrund neuer o. erweiterter Kammeraufgaben	1) HK für Veranstaltungen + Sekretariat	für Weiterbildung 27 T€ + Hilfskräfte 7,1 T€
	5. Investitionen	110.027,57 €	48.683,00 €	47.765,00 €	109.109,57 €		Erhalt Geschäfts- und Büroeinrichtung	Ersatz Switch 628,00 €, HP Monitor 196 €, 22 PC HP ProDesk 400 + 3 Lenovo Thinkpad 15.520 €, 5 HP Laserjet Drucker P:computeruniverse GmbH 328 €, 2 HP Z27 Bildschirm 757 €, 21 HP Z24 Bildschirm 3.574 €, 2 PC HP Z2 Mini G4 5HZ76EA Workstation W10P 2.850 €, Planung+ Installation + Migration+Einrichtung neue Hard + Software 22.400 €, IP-Umstellung und BINTEC 1.046 €, Zyxel VDSL Modem 120 €, Rollcontainer mit Zentralverschluss P:Funktion und Desgin 401 €, 1x Plantronics schnurlos Binaural Headset 302 €, 3x Plantronics Headset 565 €	Bürostühle 2 x 1.000,00 €, datenschutzgerechte Schränke 10.000,00 €, elektr. verstellbarer Bürotisch 1.000,00 €, Bestuhlung Konferenzraum (60 Stück) 21.000,00 €, Kaffeevollautomat 3.000,00 €, Steuerung Medientechnik 7.765,00 €
	6. Projekte	203.098,00 €	13.176,00 €	40.000,00 €	229.922,00 €		1) Projekt Versorgungsforschung/sektorenübergreifende Ver-sorgung 2) Beschwerdemanagement 4) Konzepterstellung Notfallpsychologie 5) Projekt DAK Lost in Intergration 2017 - 2020 Eigenanteil PTK 6) Projekt: Öffentlichkeitsarbeit /Strukur + Gestaltung Website 7) Projekt IT-Neuausrichtung Kammerverwaltung + E-Akte + Digitalisierung- Beratung Masterplanerstellung 8) Kammer: Kommunikation - IST-Analyse + Entwicklung strategische Konzeption/journalistische Unterstützung 9) Projekt: Berlinspezifische Auswertung der BPTK-Befragung zur Psychotherapieichtlinie	5) Projekt DAK Lost in Intergration 2017 - 2020 Eigenanteil PTK: 1,2 T€ 6) Projekt: techn. Gestaltung Website: 12 T€	1) Projekt Versorgungsforschung/sektorenübergreifende Ver-sorgung => 10 T€ Kosten 6) Projekt: Öffentlichkeitsarbeit/Strukur Website 10 T€ 7) Projekt IT-Neuausrichtung Kammerverwaltung + E-Akte + Digitalisierung- Beratung Masterplanerstellung: 20 T€
	Summe Zweckgebundene Rücklagen					1.495.192,76 €			
	Gesamt	2.380.882,57 €	104.789,00 €	376.711,19 €	2.652.804,76 €	2.652.804,76 €			