

Haushaltsplan der Apothekerkammer des Saarlandes
Abschluss 2020, vorläufige Abrechnung 2021, Entwurf 2022

Nr. Stellenbezeichnung (Stand:)	Einstufung	Anzahl	Etat 2022			
			vom Vorstand befürwortet am: 27.10.2021 von der Vertreterversammlung beschlossen am: 24.11.2021			
1. Geschäftsführer	Anstellungsvertrag	1				
2. Apotheker	Anstellungsvertrag	2				
3. Buchhalterin	Anstellungsvertrag	1				
4. Bürokauffrau	Anstellungsvertrag	2 (3)				
5. PTA	Anstellungsvertrag	1				

I. Apothekerkammer

Pos. Bezeichnung	Aufwands- und Ertragsrechnung 2020				Etat 2021			Etat 2022
	Soll	Ist	Veränderungen		Soll	Ist	vorl. Ist	
	EUR	EUR	+	-	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Einnahmen								
1. Beiträge u. Gebühren								
1101 Umlage (2019: 0,025; 2020: 0,025, 2021: 0,025)	560.000,00	577.780,17	17.780,17		560.000,00	585.826,71	579.854,04	560.000
1102 Grundbeitrag (2019: 198 €; 2020: 198 €, 2021: 198 €)	190.000,00	199.906,74	9.906,74		190.000,00	200.228,13	200.500,00	200.000
1103 Gebühren Seminare	7.000,00	11.576,00	4.576,00		5.000,00	0,00	0,00	2.000
1104 Gebühren QMS	1.000,00	320,00		680,00	550,00	220,00	550,00	550
1105 Gebühren Akkreditierung	2.300,00	1.100,00		1.200,00	1.500,00	165,00	220,00	1.000
2. Kapitalerträge								
1201 Zinsen	-1.200,00	-5.410,60		4.210,60	-6.000,00	-3.599,51	-5.100,00	-5.500
1202 Sonstige Kapitalerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0
1203 Zinsen Pensionsrückstellung	0,00	4,10	4,10		0,00	0,00	0,00	0
3. Sonstige Einnahmen								
1301 Umlage Bürogemeinschaft Apothekerhaus	20.000,00	20.711,43	711,43		20.000,00	19.376,30	19.376,30	20.000
1302 Kosten Weiterbildung Vorjahr	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000
1303 Gerichtsverfahren	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000
1304 Pharmaziepraktikanten (Begl. Unterricht)	9.000,00	9.062,86	62,86		9.000,00	7.746,62	7.746,62	8.000
1305 Sonstige Einnahmen	100,00	801,14	701,14		300,00	564,91	650,00	500
Summe	791.200,00	817.851,84	33.742,44	7.090,60	783.350,00	810.528,16	805.796,96	790.550
Gesamt	791.200,00	817.851,84	33.742,44	7.090,60	783.350,00	810.528,16	805.796,96	790.550

Pos. Bezeichnung	Aufwands- und Ertragsrechnung 2020				Etat 2021			Etat 2022
	Soll	Ist	Veränderungen		Soll	Ist	vorl. Ist	
			+	-		30.09.2021	31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
B. Ausgaben								
1. Personelle Aufwendungen								
2101 Gehälter	246.000,00	259.069,47		13.069,47	276.000,00	238.219,74	277.985,00	268.000
2102 Gratifikationen	24.000,00	33.593,57		9.593,57	24.400,00	1.618,34	25.512,70	25.750
2103 Sozialbeiträge (Arbeitgeberanteil)	53.000,00	52.229,46	770,54		53.000,00	44.387,90	58.400,00	57.500
2104 Berufsgenossenschaft	3.200,00	3.302,06		102,06	3.200,00	3.154,82	3.154,82	3.300
2105 Fahrtkosten	3.650,00	3.146,38	503,62		3.650,00	4.288,06	5.004,96	4.765
2106 Zusatzversorgungen	6.500,00	7.838,61		1.338,61	7.383,00	5.585,24	7.788,97	7.383
2107 Versicherung Vorstand u. Geschäftsführer	1.500,00	1.451,42	48,58		1.500,00	1.711,81	1.711,81	1.750
2108 Aufwandsentschädigungen	38.000,00	37.572,96	427,04		39.000,00	28.582,20	38.109,60	39.000
2109 Kostenerstattung an Delegierte	10.000,00	3.596,98	6.403,02		5.000,00	1.859,60	5.000,00	7.500
2110 Förderung des Gemeinschaftsgedankens	750,00	587,00	163,00		750,00	379,12	1.000,00	750
2111 Versorgungsbezüge	28.061,00	28.060,44	0,56		28.061,00	21.045,33	28.060,44	28.061
2. Geschäftsbedarf								
2201 Bürobedarf, Drucksachen u. Formulare	3.000,00	5.075,03		2.075,03	4.000,00	2.626,68	4.000,00	4.000
2202 Post- u. Fernmeldekosten	12.000,00	16.442,91		4.442,91	15.000,00	11.653,72	15.000,00	15.000
2203 Instandhaltung Büromaschinen	500,00	0,00	500,00		500,00	0,00	0,00	500
2204 Einkauf Vordrucke	500,00	495,00	5,00		500,00	505,75	505,75	500
2205 Verbrauchsmittel, Sitzungskosten	300,00	258,10	41,90		300,00	159,92	220,00	300
2206 Fachliteratur	3.000,00	3.207,14		207,14	3.000,00	2.855,82	3.200,00	3.000
2207 Mitteilung des Finanzministeriums	300,00	207,17	92,83		300,00	216,78	216,78	300
2208 Gerichtsverfahren	500,00	0,00	500,00		500,00	0,00	0,00	1.000
2209 Repräsentationsfonds	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000
2210 Wahlen Vertreterversammlung	0,00	696,00		696,00	5.000,00	4.043,32	6.500,00	0
2211 Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2212 Geschäftswagen	2.500,00	3.192,85		692,85	3.000,00	2.939,58	3.800,00	3.800
2213 DSGVO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000
3. Hausverwaltung u. Büroeinrichtung								
2301 Heizung, Licht, Wasser, Reinigung	17.500,00	18.098,42		598,42	19.000,00	15.207,45	19.000,00	20.000
2302 Versicherungen für Geschäftsstelle	4.200,00	4.116,46	83,54		4.200,00	3.652,95	4.200,00	4.200
2303 Öffentliche Abgaben	2.000,00	2.207,46		207,46	2.300,00	1.404,00	1.930,35	2.000
2304 Instandhaltung Gebäude u. Grundstück	10.000,00	1.328,05	8.671,95		10.000,00	845,97	1.500,00	10.000
2305 Mobiliar, Maschinen u. Geräte	12.500,00	20.049,91		7.549,91	15.000,00	18.047,34	19.000,00	20.000
2306 Notdienstprogramm	1.000,00	572,70	427,30		1.000,00	738,99	985,32	1.000
Übertrag	490.461,00	506.395,55	24.638,88	40.573,43	531.544,00	415.730,43	532.786,50	535.359

Pos. Bezeichnung	Aufwands- und Ertragsrechnung 2020				Etat 2021			Etat 2022
	Soll	Ist	Veränderungen		Soll	Ist	vorl. Ist	
			+	-		30.09.2021	31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	490.461,00	506.395,55	24.638,88	40.573,43	531.544	415.730,43	532.786,50	535.359
4. Aus-, Fortbildung, QMS								
2401 Fortbildung	8.600,00	21.472,54		12.872,54	7.000,00	6.349,77	7.550,00	7.500
2402 Pharmaziepraktikanten (begl. Unterricht)	8.000,00	6.457,85	1.542,15		7.000,00	5.600,00	5.600,00	7.000
2403 PTA-Lehranstalt Homburg	800,00	0,00	800,00		800,00	0,00	800,00	800
2404 Ausbildung PKA	6.000,00	3.545,00	2.455,00		5.000,00	4.642,50	6.000,00	6.000
2405 QMS	0,00	0,00			0,00	208,25	208,25	300
2406 Qualitätssicherung der Beratung	15.000,00	13.232,55	1.767,45		10.000,00	9.840,00	13.500,00	15.000
5. Beiträge an Organisationen								
2501 Beiträge ABDA	200.000,00	200.189,65		189,65	196.000,00	146.367,00	195.156,00	198.060
2502 Beiträge Zentrallabor	20.500,00	20.184,00	316,00		21.000,00	15.289,50	20.386,00	21.000
2503 Arzneimittelprüfungsinstitut	6.000,00	6.360,48		360,48	6.500,00	0,00	0,00	0
2504 Sonstige Beiträge	3.500,00	2.880,60	619,40		3.500,00	2.980,60	3.500,00	3.500
2505 Versorgungsansprüche (Reichs-Apo-Ka.)	200,00	216,39		16,39	200,00	0,00	230,00	230
6. Sonstige Ausgaben								
2601 Besondere Kosten	60.000,00	129.685,58		69.685,58	50.000,00	54.658,69	77.000,00	20.000
2602 Arzneimitteldepot	6.219,00	2.648,29	3.570,71		6.920,00	10.577,90	10.795,91	12.090
2603 Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	8.256,82		3.256,82	5.000,00	2.963,68	3.000,00	5.000
2604 Heilberufe-Ausweis	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0
Gesamt	835.280,00	921.525,30	40.709,59	126.954,89	855.464,00	675.208,32	876.512,66	831.839
Tats. Einnahmen 2020		817.851,84					805.796,96	790.550
Tatsächliche Ausgaben 2020		921.525,30					876.512,66	831.839
Überschuß 2020		-103.673,46					-70.715,70	-41.289
							Voraussichtliche Einnahmen 2021 u. 2022	
							Voraussichtliche Ausgaben 2021 u. 2022	
							Voraussichtlicher Überschuß 2021 u. 2022	

II. Weiterbildung								
Pos. Bezeichnung	Aufwands- und Ertragsrechnung 2020				Etat 2021			Etat 2022
	Soll	Ist	Veränderungen		Soll	Ist	vorl. Ist	
			+	-		30.09.2021	31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Einnahmen								
1. Gebühren								
1101 Weiterbildungsseminare	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0
1102 Prüfungsgebühren	200,00	0,00		200,00	200,00	70,00	70,00	200
1103 Erteilung Gebiets-/Bereichsbezeichnung	400,00	0,00		400,00	0,00	180,00	180,00	90
1104 Befugnis zur Weiterbildung	60,00	35,00		25,00	60,00	105,00	105,00	70
1105 Zulassung Weiterbildungsstätte	70,00	70,00		0,00	0,00	80,00	80,00	80
2. Kapitalerträge								
1201 Zinsen	-50,00	-25,80	24,20		-50,00	-15,20	-22,00	-25
3. Sonstige Einnahmen								
1301 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0
Summe	680,00	79,20			210,00	419,80	413,00	415
Entnahme aus dem Vermögen	1.620,00	2.473,60						
Gesamt	2.300,00	2.552,80	0,00	0,00	210,00	419,80	413,00	415
B. Ausgaben								
1. Seminare, Prüfungen								
2101 Seminare	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0
2102 Prüfungen	300,00	45,50	254,50		200,00	30,00	30,00	200
2. Bürokosten								
2201 Organisationskosten Apothekerkammer	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000
2202 Sonstige Bürokosten	0,00	507,30		507,30	0,00			
3. Sonstige Ausgaben								
2301 Sonstige Ausgaben								
Summe	2.300,00	2.552,80	254,50	0,00	2.200,00	30,00	2.030,00	2.200
Gesamt	2.300,00	2.552,80			-1.990,00	389,80	-1.617,00	-1.785