

Haushaltsplan der Apothekerkammer des Saarlandes
Abschluss 2022, vorläufige Abrechnung 2023, Entwurf 2024

Pos. Bezeichnung	Aufwands- und Ertragsrechnung 2022				Etat 2023			Etat 2024
	Soll	Ist	Veränderungen		Soll	Ist	vorl. Ist	
	EUR	EUR	+	-	EUR	EUR	EUR	EUR
B. Ausgaben								
1. Personelle Aufwendungen								
2101 Gehälter	268.000,00	289.197,54		21.197,54	266.265,00	260.590,85	273.265,00	266.920
2102 Gratifikationen	25.750,00	24.149,00	1.601,00		24.996,00	1.583,82	24.655,71	25.830
2103 Sozialbeiträge (Arbeitgeberanteil)	57.500,00	58.604,42		1.104,42	55.000,00	45.634,91	56.900,00	56.000
2104 Berufsgenossenschaft	3.300,00	3.336,74		36,74	5.000,00	3.577,55	3.577,55	4.000
2105 Fahrtkosten	4.765,00	4.796,93		31,93	3.834,00	4.581,23	4.599,44	4.430
2106 Zusatzversorgungen	7.383,00	7.382,42	0,58		7.383,00	5.585,24	7.382,42	7.383
2107 Versicherung Vorstand u. Geschäftsführer	1.750,00	1.715,48	34,52		1.720,00	1.715,48	1.715,48	1.720
2108 Aufwandsentschädigungen	39.000,00	39.961,20		961,20	41.104,00	31.366,80	41.642,70	44.000
2109 Kostenerstattung an Delegierte	7.500,00	10.435,64		2.935,64	7.500,00	2.303,75	7.000,00	7.500
2110 Förderung des Gemeinschaftsgedankens	750,00	0,00	750,00		750,00	0,00	0,00	0
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	4.000,00	15.885,56		11.885,56	10.000,00	6.286,22	14.000,00	14.000
2202 Post- u. Fernmeldekosten	15.000,00	11.327,01	3.672,99		10.000,00	9.014,00	12.350,44	12.500
2203 Instandhaltung Büromaschinen	500,00	0,00	500,00		200,00	0,00	0,00	200
2204 Einkauf Vordrucke	500,00	0,00	500,00		500,00	1.565,56	1.565,56	500
2205 Verbrauchsmittel, Sitzungskosten	300,00	334,77		34,77	300,00	116,61	250,00	300
2206 Fachliteratur	3.000,00	3.601,91		601,91	3.000,00	2.798,14	3.100,00	3.000
2207 Mitteilung des Finanzministeriums	300,00	220,73	79,27		300,00	217,78	217,78	250
2208 Gerichtsverfahren	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2211 Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2212 Geschäftswagen	3.800,00	3.502,28	297,72		3.800,00	3.160,18	3.900,00	0
2213 DSGVO	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0
3. Hausverwaltung u. Büroeinrichtung								
2301 Heizung, Licht, Wasser, Reinigung	20.000,00	24.621,24		4.621,24	20.000,00	13.503,79	25.000,00	26.000
2302 Versicherungen für Geschäftsstelle	4.200,00	3.879,71	320,29		4.200,00	3.845,28	3.845,28	4.000
2303 Öffentliche Abgaben	2.000,00	2.122,93		122,93	2.300,00	1.478,04	2.108,79	2.300
2304 Instandhaltung Gebäude u. Grundstück (Rückstellung)	10.000,00	7.303,05	2.696,95		10.000,00	6.590,91	90.000,00	20.000
2305 Mobiliar, Maschinen u. Geräte	20.000,00	19.866,06	133,94		20.000,00	20.430,45	20.430,35	20.000
2306 Notdienstprogramm	1.000,00	2.856,00		1.856,00	2.142,00	3.334,38	4.329,22	4.400
Übertrag	535.359,00	563.161,06	17.587,82	45.389,88	534.355,00	450.326,30	629.896,16	559.294

Pos. Bezeichnung	Aufwands- und Ertragsrechnung 2022				Etat 2023			Etat 2024
	Soll	Ist	Veränderungen		Soll	Ist	vorl. Ist	
	EUR	EUR	+	-	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	535.359,00	563.161,06	17.587,82	45.389,88	534.355,00	450.326,30	629.896,16	559.294
4. Aus-, Fortbildung, QMS								
2401 Fortbildung	7.500,00	5.969,60	1.530,40		3.000,00	4.437,90	5.300,00	4.000
2402 Pharmaziepraktikanten (begl. Unterricht)	7.000,00	5.600,00	1.400,00		7.000,00	6.224,99	6.224,99	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	4.834,45	1.165,55		6.000,00	5.591,50	8.500,00	8.500
2405 QMS	300,00	3.570,00		3.270,00	300,00	0,00	400,00	400
2406 Qualitätssicherung der Beratung	15.000,00	17.472,20		2.472,20	15.000,00	7.715,62	10.000,00	15.000
5. Beiträge an Organisationen								
2501 Beiträge ABDA	198.060,00	198.060,00	0,00	0,00	212.655,00	159.491,40	212.655,20	221.704
2502 Beiträge Zentrallabor	21.000,00	25.959,88		4.959,88	27.000,00	16.060,50	21.414,00	22.000
2503 Arzneimittelprüfungsinstutit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
2504 Sonstige Beiträge	3.500,00	2.892,60	607,40		3.500,00	2.821,20	2.921,20	3.200
2505 Versorgungsansprüche (Reichs-Apo-Ka.)	230,00	116,78	113,22		0,00	0,00	0,00	0
6. Sonstige Ausgaben								
2601 Besondere Kosten	20.000,00	35.084,66		15.084,66	20.000,00	18.466,61	22.000,00	20.000
2602 Arzneimitteldepot	12.089,58	11.340,01	749,57		7.527,00	5.029,73	7.585,02	8.261
2603 Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	3.000,03	1.999,97		2.000,00	2.283,00	3.000,00	3.000
2604 Heilberufe-Ausweis, SMCB	0,00	1.851,29		1.851,29	2.000,00	1.428,00	3.400,00	5.000
2605 Abschreibungen	0,00	4.340,00		4.340,00	0,00	0,00	0,00	0
Gesamt	831.838,58	883.252,56	8.366,11	31.978,03	841.137,00	679.876,75	934.096,57	878.159
Tats. Einnahmen 2022		810.632,75		Voraussichtliche Einnahmen 2023 u. 2024		974.650,47		882.160
Tatsächliche Ausgaben 2022		883.252,56		Voraussichtliche Ausgaben 2023 u. 2024		934.096,57		878.159
Überschuß 2022		-72.619,81		Voraussichtlicher Überschuß 2023 u. 2024		40.553,90		4.001

II. Weiterbildung							
Pos. Bezeichnung	Aufwands- und Ertragsrechnung 2022				Etat 2023		Etat 2024
	Soll	Ist	Veränderungen		Soll	Ist	vorl. Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Einnahmen							
1. Gebühren							
1101 Weiterbildungsseminare	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1102 Prüfungsgebühren	200,00	140,00		60,00	200,00	70,00	70,00
1103 Erteilung Gebiets-/Bereichsbezeichnung	90,00	540,00	450,00		180,00	360,00	360,00
1104 Befugnis zur Weiterbildung	70,00	35,00		35,00	35,00	70,00	70,00
1105 Zulassung Weiterbildungsstätte	80,00	160,00	80,00		160,00	80,00	80,00
2. Kapitalerträge							
1201 Zinsen	-25,00	-24,70	0,30		-15,00	-15,20	-15,20
3. Sonstige Einnahmen							
1301 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Summe	415,00	850,30	530,30	95,00	560,00	564,80	564,80
Entnahme aus dem Vermögen		1.239,70			1.640,00	1.522,80	1.522,80
Gesamt	415,00	2.090,00			2.200,00	2.087,60	2.087,60
B. Ausgaben							
1. Seminare, Prüfungen							
2101 Seminare	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2102 Prüfungen	200,00	90,00	110,00		200,00	87,60	87,60
2. Bürokosten							
2201 Organisationskosten Apothekerkammer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2202 Sonstige Bürokosten	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausgaben							
2301 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Summe	2.200,00	2.090,00	110,00	0,00	2.200,00	2.087,60	2.087,60
Gesamt	2.200,00	2.090,00	110,00		2.200,00	2.087,60	2.087,60