

Haushaltsvoranschlag 2020

In der Vertreterversammlung am 29. November 2019 wurde den Vertretern der Haushalt 2020 der KV Sachsen vorgestellt. Nachfolgend eine ausführliche Darstellung.

Beschluss zum Haushalt 2020

Der vom Vorstand aufgestellte Haushalt 2020 der KV Sachsen wurde vom Finanzausschuss beraten und von der Vertreterversammlung am 29. November 2019 bestätigt. Er ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Die Aufwendungen werden durch die Erträge aus der Verwaltungskostenumlage, den Kapitalerträgen und weiteren Erträgen sowie geplante Entnahmen aus Vermögen und Rücklagen ausgeglichen. Aus Gründen der Transparenz wird der Haushalt für die Bereitschaftsdienstreform gesondert ausgewiesen.

Die veranschlagte Haushaltssumme beträgt 77.689 Tsd. Euro. Die Verwaltungskostensätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es werden Verwaltungskostenumlagen für Online-Proaktiv-Abrechnungen in Höhe von 2,5 Prozent, für Online-Abrechnungen 2,7 Prozent, für Datenträgerabrechnungen 3,0 Prozent und für Manuellabrechnungen 5 Prozent erhoben. Zur Finanzierung der Bereitschaftsdienstreform wird ab dem Leistungsquartal II/2020 eine Bereitschaftsdienstumlage in Höhe von 0,27 Prozent und ein Fixbetrag von 270 Euro je Quartal und Arzt erhoben. Für zugelassene Psychologische Psychotherapeuten sowie nichtärztliche Kinder- und

Jugendlichenpsychotherapeuten wird eine Bereitschaftsdienstumlage von 0,63 Prozent erhoben werden. Der Investitionshaushalt sieht Ausgaben in Höhe von 9.601 Tsd. Euro vor. Die Finanzierung erfolgt aus dem Vermögen.

Investitionen 2020

Bezeichnung	Betrag in Euro
Software	1.800.000
Hardware	1.530.000
EDV gesamt	3.330.000
Gebäude	3.000.000
Technische Anlagen	513.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	448.000
Kerngeschäft Gesamt	7.291.000
Prüfungsstelle	132.000
ZS Mammographie	8.000
BD-Reform	2.170.000
KV Sachsen Gesamt	9.601.000

Eckkennziffern Haushalt 2020 in Tsd. Euro

Kontengruppe	Kerngeschäft 2020	BD 2020	KV Sachsen Gesamt 2020
Personalaufwand	39.332	7.601	46.933
Aufwand für die Selbstverwaltung	1.245	165	1.410
Aufwand für Gemeinsame Selbstverwaltung	1.574	0	1.574
Sachaufwand	10.027	2.040	12.067
Abschreibungen	3.891	456	4.347
Organisatorische Aufgaben	5.385	5.973	11.358
Gesamtaufwand	61.454	16.235	77.689
Erträge aus Verwaltungskostenumlage	55.800	7.045	62.845
Kostenbeiträge Vertragspartner	332	9.700	10.032
Kapitalerträge	450	0	450
Sonstige Erträge	1.459	0	1.459
Zwischensumme Erträge	58.041	16.745	74.786
Entnahme aus Vermögen/Rücklagen*	600	0	2.903
Gesamterträge	58.641	16.745	77.689

* Aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften kann der Haushaltsausgleich nur einheitlich für den Gesamthaushalt der KVS erfolgen, insofern ist die saldierte Entnahme aus dem Vermögen nur in der Spalte Gesamt dargestellt.

Die Personalanzahl für das Kerngeschäft der KV Sachsen beträgt 494 Mitarbeiter bzw. 472 Vollbeschäftigungseinheiten.

– Buchhaltung/hei –