



MEDIZINISCHER DIENST
DER KRANKENVERSICHERUNG
SAARLAND

Haushaltsplan 2020

1. Vorbemerkungen

2. Eckwertevergleich

3. Haushaltsplan

4. Erläuterungen

5. Stellenplan

1. Aufstellung des Haushaltsplanes

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes bilden die Vorschriften des Vierten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB IV) vom 23. Dezember 1976 sowie die Verordnung über das Haushaltswesen in der Sozialversicherung (SVHV) vom 21. Dezember 1977.

Die Gliederung des Haushaltsplanes sowie die Bezeichnung und der Inhalt der Haushaltsstellen ergeben sich aus der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über das Rechnungswesen in der Sozialversicherung (SRVwV) vom 15. Juli 1999 sowie dem hierzu nach § 25 Abs. 1, Anlage 8 erlassenen Kontenrahmen für die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung.

2. Übersicht

- Aufwand

		EURO
Kontengruppe 60 (Schuldzinsen + Zuschreibung Versorgungsrücklage)		3.000
Kontengruppe 70 (Personalkosten)	+	10.412.000
Kontengruppe 71-74 u.77 (Sachkosten, ohne AfA (Kontenart 719))	+	1.763.500

- Investitionen

Kontengruppe 91		
Ausgaben/Investitionshaushalt		9.000

Zwischensumme 12.187.500

- Erträge, Einnahmen, Erstattungen

Kontenklasse 3 (Vermögenserträge und sonstige Einnahmen)	./.	3.000
Kontengruppe 76 (Erstattungen)	./.	12.000
Kontenart 907 (Einnahmen aus Schuldenaufnahme)	./.	0
Kontenart 904 (Rückflüsse aus Darlehen)	./.	0

Summe Ausgaben 12.172.500

Zuführung von Betriebsmitteln Kontenklasse 2 (Umlage gesamt)	./.	450.000
		11.722.500

Mitglieder (01.07.19)		586.576
Umlage je Mitglied		19,98462
- GKV		9,99231
- Pflegeversicherung		9,99231

Die Berechnung des Umlagebetrages (Seite 1 der Erläuterungen) erfolgt auf der Grundlage der geplanten tatsächlichen Aufwendungen (Schuldzinsen, Versorgungsrücklage, Personalkosten, Sachkosten - ohne AFA und Investitionen).

Diese Aufwendungen werden vermindert um die Erträge (Zinsen aus Geldanlagen, Erstattungen).

Die Summe aus Aufwendungen – Erträge wird um die Zuführung aus Betriebsmitteln vermindert.

Das Ergebnis dieser Berechnung entspricht der Umlageanforderung.

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Kontenrahmen sehen eine Gegenüberstellung der Einnahmen und der Ausgaben vor (siehe Vorblatt zum Haushaltsplan).

Der Haushalt ist demnach in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

Auf Konto 9809 wird der Ausgleich der Erfolgsrechnung im Haushaltsplan dargestellt. Diese Darstellung dient nicht der Buchung, sondern stellt die erfolgsneutralen Beträge der AFA, die Zuführung aus den Betriebsmitteln sowie den Ausgleich des Investitionshaushaltes dar.

3. Leertitel

Der Haushaltsplan enthält bei einigen Konten Leertitel. Es handelt sich um Positionen, bei denen die jeweilige Zweckbestimmung, aber kein Betrag veranschlagt wurde, weil Beträge nicht zu erwarten sind oder eine Vorausschätzung nicht möglich ist.

Leertitel, bei denen im Haushaltsjahr Beträge anfallen können, sind in der Betragsspalte mit Null " 0 " gekennzeichnet.

Leertitel, bei denen mit Beträgen nicht zu rechnen ist, sind in der Betragsspalte mit einem Strich " - " gekennzeichnet.

Damit soll klargestellt werden, dass im Haushaltsjahr entstehende Ausgaben und Einnahmen bei " 0 " als überplanmäßige Ausgaben und Einnahmen und bei " - " als außerplanmäßige Ausgaben und Einnahmen zu behandeln sind.

4. Allgemeines

Zur Stützung der Umlage werden, wie in der Übersicht dargestellt, 450.000 € aus den Betriebsmitteln zugeführt.

Die Berechnung der Umlage basiert auf den Mitgliederzahlen zum Stichtag 01.07.2019.

Aufgrund der Regelung des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV WSG) werden die Mitgliedermeldungen nach KM 6 zum Stichtag 01. Juli herangezogen.

Die Ermittlung der Personalkosten erfolgte auf Grundlage der

- individuellen Vergütungen der einzelnen MitarbeiterInnen unter Berücksichtigung der Vorrückungen im Dienstalter,
- tarifvertraglichen Regelungen,
- Personalbedarfsermittlung,
- Stellenreduzierungen und Stellenerhöhungen.

Die Ermittlung der Sachkosten und Investitionen erfolgte aufgrund der Kalkulation jeder einzelnen Kostenstelle.

Nachfolgend werden die Änderungen der Haushaltsplanung 2019 zu 2020 mit den wesentlichen Gründen für die Änderung dargestellt.

Kontengruppe 71

7102 Fernmeldegebühren	10.000 €
- Neue Internetanbindung an das Rechenzentrum in Leipzig	
7103 Berufliche Bildung	30.000 €
- Schulungsbedarf durch umfangreiche Änderungen bei der Infrastruktur in der IT	
- Schulungsbedarf von Kodierfachkräften	
- Zusätzliche Pflegefachkräfte	
7104 Reisekostenvergütung	- 26.500 €
- Die Planung beinhaltet die Reisetätigkeit verschiedener Projektverantwortlicher im Rahmen der Branchensoftware (Sitz der GmbH in Berlin). HH 2019 war zu hoch kalkuliert.	
7109 Sonstige Sachkosten	- 6.000 €
- 2020 keine Personalwerbung geplant	
7111 Mieten	33.000 €
- Mieterhöhung aufgrund Steigerung des Mietkostenindex; zusätzlicher Raumbedarf	
7112 Unterhaltung der Gebäude	12.500 €
- IT Verkabelung durch umfangreiche Änderungen bei der Infrastruktur in der IT	
7120 Dienst-Kfz	- 5.000 €
- Keine Planung weitere Aufstockung der Dienst-Kfz	
7130 Bewegliche Einrichtung	5.000 €
- Siehe Einzelpositionen (veränderte jährliche Einzelplanung)	
7131 Kosten der EDV	- 28.000 €
- Einzelheiten sind der gesonderten Bedarfsplanung IT zu entnehmen.	
7136 Miete EDV	40.000 €
- Komplettaustausch des Leasingbestandes	
- Weiterer Investitionsbedarf über Leasing finanziert	
7220 Aufwand Verwaltungsrat	3.000 €
- Planung je einer zusätzlichen Sitzung für VWR und Beirat	

Kontengruppe 73

7330 Prüfungs- und Beratungskosten	- 11.000 €
- reduzierte Beraterleistungen IT (bei den nicht projektgebundenen Vorhaben- ansonsten Buchung unter 7131)	
7340 Vergütung andere MDK	- 5.000 €
- Einsatz des eigenen Orthopädietechnikers ab Q4 2020	
7390 Vergütung aufgrund von Vereinbarungen mit anderen MDK	29.000 €
- Entwicklung Branchensoftware-Erhöhung Pro-Kopf-Umlage	
7399 Vergütung Sonstige	4.800 €
- Veranstaltungsservice durch ext. Dienstleister	

Investitionen 91

9112 EDV Geräte	6.000 €
- Diverse EDV-Projekte	
9113 Einrichtungen	3.000 €
- Zusätzliche Raumausstattung durch Personalzuwachs	

		2018	2019	2020
Personalkosten		8.974.000 €	9.827.000 €	10.412.000 €
Sachkosten ohne Abschreibung		1.392.000 €	1.672.200 €	1.763.500 €
Zinsen		3.500 €	3.000 €	3.000 €
Investitionen		32.000 €	0 €	9.000 €
Zwischensumme		10.401.500 €	11.502.200 €	12.187.500 €
Zinseinnahmen und Vermögenserträge		-3.500 €	-3.000 €	-3.000 €
Erstattungen		-25.000 €	-10.000 €	-12.000 €
Einnahmen aus Schuldenaufnahme		0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben		10.373.000 €	11.489.200 €	12.172.500 €
Zuführung Betriebsmittel		350.000 €	300.000 €	450.000 €
Umlage lt. HH-Plan		10.023.000 €	11.189.200 €	11.722.500 €
Umlage/Mitglied		17,08 €	18,97 €	19,98 €
Mitglieder zur Berechnung des HH		586.975	589.791	586.576



MEDIZINISCHER DIENST
DER KRANKENVERSICHERUNG
SAARLAND

Haushaltsplan 2020

Anlage 3

Entwurf zur Vorlage im Fachausschuss am 30. Oktober 2019



Gesamtübersicht über die Haushaltsansätze 2020 (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 SVHV)

Kontenklasse Kontenart Konto	Einnahmen	
2	Umlagen	11.722.500
3	Vermögenserträge und sonstige Einnahmen	3.000
	Erfolgswirksame Einnahmen	11.725.500
9809	Haushaltsausgleich - Überschuß der Aufwendungen -	514.900
	Zusammen	12.240.400
900 bis 907	Investitionshaushalt	0
9090	Ausgleich des Investitionshaushalts	9.000
	Gesamtsumme	12.249.400

Kontenklasse Kontenart Konto	Ausgaben	
6	Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen	3.000
7	Verwaltungs- und Verfahrenskosten	12.237.400
	Erfolgswirksame Ausgaben	12.240.400
9809	Haushaltsausgleich - Überschuß der Erträge -	0
	Zusammen	12.240.400
910 bis 917	Investitionshaushalt	9.000
9190	Ausgleich des Investitionshaushalts	0
	Gesamtsumme	12.249.400

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
2	<u>Umlagen</u>					
25	Umlagen					
250	Umlagen					
2500	Umlagen der Mitglieder	11.722.500	11.189.200	11.189.200	10.023.006	1
	Summe Kontenklasse 2	11.722.500	11.189.200	11.189.200	10.023.006	

Mitglieder GKV

586.576

Umlage je Mitglied der GKV

19,98462

Die errechnete Umlage von 19,96246 Euro wurde nach den Meldungen der Mitgliederzahl der GKV mit Stand vom 01.07.2019 an den MDK im Saarland festgestellt.

Gemäß § 46 Abs. 3 Satz 4 (Pflege-Versicherungsgesetz - Pflege VG) übernehmen die Pflegekassen 50 vom Hundert der Kosten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung.

Das ergibt eine Umlage

für die Mitglieder der GKV i.H.v.	9,99231 €
für die Mitglieder der Pflegeversicherung i.H.v.	9,99231 €

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
3	<u>Vermögenserträge und sonstige Einnahmen</u>					
30	<u>Vermögenserträge</u>					
301	Zinsen aus Geldanlagen					
3010	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	2
303	Zinsen aus Mitteln der Rückstellungen/ Rücklagen					
3030	Zinsen der Versorgungsrücklage	3.000	3.000	3.000	3.441	2
309	Sonstige Vermögenserträge					
3090	Sonstige Vermögenserträge	0	0	0	0	
	Summe Kontengruppe 30	3.000	3.000	3.000	3.441	
36	<u>Gewinne der Aktiva/ Passiva</u>					
360	Gewinne der Aktiva					
3600	Gewinne der Aktiva	0	0	0	3.907	2
365	Gewinne der Passiva					
3650	Gewinne der Passiva	0	0	0	0	
	Summe Kontengruppe 36	0	0	0	3.907	
39	<u>Sonstige Einnahmen</u>					
397	Einnahmen nach §275 Abs. 4 SGB V					
3970	Einnahmen nach §275 Abs. 4 SGB V	0	0	0	0	
399	Übrige Einnahmen					
3990	Übrige Einnahmen	0	0	0	0	
	Summe Kontengruppe 39	0	0	0	0	
	Summe Kontenklasse 3	3.000	3.000	3.000	7.348	
	Summe der erfolgswirksamen Einnahmen (Kontenklasse 2 und 3)	11.725.500	11.192.200	11.192.200	10.030.354	

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
6	<u>Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen</u>					
	Deckungsfähigkeit von Haushaltsansätzen					
	Die Haushaltsstellen der Kontenklasse 6 sind in sich gegenseitig deckungsfähig.					
60	<u>Schuldzinsen und sonstige Vermögensaufwendungen (ohne 66)</u>					
601	Schuldzinsen					
6010	Schuldzinsen	0	0	0	0	3
	Summe Kontenart 601	0	0	0	0	
603	Zuschreibungen zur Versorgungsrücklage					
6030	Zuschreibungen zur Versorgungsrücklage	3.000	3.000	3.000	3.441	3
	Summe Kontenart 603	3.000	3.000	3.000	3.441	
609	Sonstige Vermögensaufwendungen					
6090	Sonstige Vermögensaufwendungen	0	0	0	0	
	Summe Kontenart 609	0	0	0	0	
	Summe Kontengruppe 60	3.000	3.000	3.000	3.441	

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
66	<u>Verluste Aktiva/ Passiva</u>					
660	Verluste der Aktiva					
6600	Verluste der Aktiva	0	0	0	0	
665	Verluste der Passiva					
6650	Verluste der Passiva	0	0	0	0	
	Summe Kontengruppe 66	0	0	0	0	
69	<u>Sonstige Aufwendungen</u>					
699	Übrige Aufwendungen					
6990	Übrige Aufwendungen	0	0	0	0	
	Summe Kontenart 699	0	0	0	0	
	Summe Kontengruppe 69	0	0	0	0	
	Summe Kontenklasse 6	3.000	3.000	3.000	3.441	

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
7	<u>Verwaltungskosten</u>					
70	<u>Persönliche Verwaltungskosten</u>					
	Deckungsfähigkeit von Haushaltsansätzen Die Ansätze innerhalb der Kontengruppe 70 sind mit Ausnahme des Kontos 7049 gegenseitig deckungsfähig. Die Einsparungen beim Konto 7049 dienen zur Verstärkung der Ausgaben bei den übrigen Konten innerhalb der Kontengruppe. Die Ansätze der Kontengruppe 70 sind mit den Ansätzen der Kontenarten 734 bis 737 und der Kontengruppe 74 gegenseitig deckungsfähig.					
700	Dienstbezüge, Gehälter und Löhne					
7000	Dienstbezüge der Beamten	0	0	0	0	6
7001	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.882.000	7.130.794	7.428.000	6.696.772	6
7003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	
7005	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0	0	0	0	
	Summe der Kontenart 700	7.882.000	7.130.794	7.428.000	6.696.772	
701	Versicherungsbeiträge					
7010	Nachversicherungsbeiträge	0	0	0	0	8
7011	Sozialversicherungsbeiträge u. sonst. Vers.beiträge für Arbeitnehmer	2.117.000	1.892.802	1.970.000	1.756.439	8
	Summe Kontenart 701	2.117.000	1.892.802	1.970.000	1.756.439	

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
702	Versorgungsaufwendungen					
7020	Ruhegehälter/Ruhebezüge, Witwen und Waisengelder	400.000	433.521	412.000	429.681	9
7021	Versorgungsbezüge nach § 63 G 131	0	0	0	0	9
7022	Zahlungen an Pensionskassen	0	0	0	0	
7023	Rückstellungen für Altersversorgungszusagen	0	0	0	0	
7024	Einbehaltene Mittel der Versorgungsrücklage	-35.000	-35.000	-35.000	-36.217	9
	Summe Kontenart 702	365.000	398.521	377.000	393.463	
703	Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen					
7030	Beihilfen für Beschäftigte	8.000	12.000	8.000	9.903	9
7031	Beihilfen für Versorgungsempfänger	23.000	23.000	23.000	9.952	9
7032	Unterstützungen für Beschäftigte und für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	
7033	Fürsorgeleistungen für Beschäftigte und für Versorgungsempfänger	3.000	3.000	3.000	0	9
	Summe Kontenart 703	34.000	38.000	34.000	19.855	
704	Sonstige persönliche Verwaltungskosten					
7040	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und für soziale Einrichtungen	0	0	0	0	
7042	Trennungsgeld / Umzugskostenvergütungen und Fahrkostenzuschüsse	0	0	0	0	
7044	Zuschüsse im Rahmen der Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	
7049	Übrige persönliche Verwaltungskosten	14.000	14.000	18.000	13.198	10
	Summe Kontenart 704	14.000	14.000	18.000	13.198	
	Summe Kontengruppe 70	10.412.000	9.474.117	9.827.000	8.879.728	

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
71	<u>Sächliche Verwaltungskosten</u> Deckungsfähigkeit von Haushaltsansätzen Die Ansätze der Kontengruppen 71, 72, 73 und 74 sind mit Ausnahme des Kontos 7105 jeweils in sich deckungsfähig. Einsparungen beim Konto 7105 dienen der Verstärkung der Ausgaben bei den übrigen Konten innerhalb der Kontengruppe. Die Haushaltsstellen der Kontenart 713 sind mit den Haushaltsstellen der Kontenart 911 gegenseitig deckungsfähig.					
710	Allgemeine Sachkosten (ohne 714 bis 719)					
7100	Geschäftsbedarf	17.000	17.000	15.000	14.046	11
7101	Bücher und Zeitschriften	5.500	5.300	5.500	4.774	11
7102	Post- und Telekommunikationsgebühren	136.500	123.820	126.500	117.755	11
7103	Berufliche Bildung des Personals u. Reisekosten berufliche Bildung	128.000	81.200	98.000	85.465	12
7104	Reisekostenvergütung (ohne 72) und Reisekosten Pflege - Ausland	100.000	100.000	126.500	103.185	12
7105	Außergewöhnlicher Aufwand der Geschäftsführung	500	500	500	105	13
7107	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	
7109	Sonstige Sachkosten	31.000	25.600	37.000	25.599	13
	Summe Kontenart 710	418.500	353.420	409.000	350.929	
711	Bewirtschaft. u. Unterhalt. der Grundstücke, Gebäude und technische Anlagen					
7110	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und technische Anlagen	157.500	152.200	156.000	121.794	14
7111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und technische Anlagen	327.000	292.881	294.000	292.881	14
7112	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und technische Anlagen	15.000	16.500	2.500	6.249	14
7114	Sonstige Kosten der Grundstücke, Gebäude und technische Anlagen	0	0	0	0	
	Summe Kontenart 711	499.500	461.581	452.500	420.923	

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
712	Fahrzeuge					
7120	Betrieb von Kraftfahrzeugen	70.000	66.200	75.000	44.701	15
	Summe Kontenart 712	70.000	66.200	75.000	44.701	
713	Gegenstände der beweglichen Einrichtung					
7130	Kosten der beweglichen Einrichtungen (ohne 7131 bis 7135)	42.000	40.500	37.500	36.013	15
7131	Kosten der EDV	200.000	195.928	228.000	93.646	17
7132	Kosten der medizinischen Geräte	1.000	1.000	1.000	529	19
7135	Mieten für Gegenstände der beweglichen Einrichtung	4.500	4.500	4.500	4.118	19
7136	Mieten für EDV (Elektronische Datenverarbeitung)	142.000	85.000	102.000	79.837	19
7137	Mieten für medizinische Geräte	0	0	0	0	
	Summe Kontenart 713	389.500	326.928	373.000	214.143	
714	Besondere Sachkosten für den ärztlichen Bereich					
7140	Besondere Sachkosten für den ärztlichen Bereich	500	1.000	1.000	285	19
7141	Besondere Sachkosten für das Labor	0	0	0	0	
7142	Besondere Sachkosten für Funktionsdiagnostik	0	0	0	0	
	Summe Kontenart 714	500	1.000	1.000	285	

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
719	Abschreibungen des Verwaltungsvermögens					
7190	Abschreibungen der Gebäude	0	0	0	0	
7191	Abschreibungen von Kraftfahrzeugen	60.000	59.754	60.000	60.926	20
7192	Abschreibungen von Maschinen	2.200	2.171	1.800	1.911	20
7193	Abschreibungen von Einrichtungsgegenständen	2.200	1.915	1.700	1.669	20
7194	Abschreibungen von Hard- und Software	9.500	7.500	7.500	7.631	21
7195	Abschreibungen von medizinischen Geräten und Einrichtungen	0	0	0	0	21
7196	Abschreibungen von technischen Anlagen	0	0	0	0	21
7198	Abschreibung von undifferenzierten Sammelposten	0	0	0	0	21
7199	Abschreibungen von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	0	21
	Summe Kontenart 719	73.900	71.340	71.000	72.136	
	Summe Kontengruppe 71	1.451.900	1.280.469	1.381.500	1.103.116	
72	<u>Aufwendungen für den Verwaltungsrat</u>					
722	Aufwendungen für den Verwaltungsrat und seine Ausschüsse					
7220	Aufwendungen für den Verwaltungsrat und seine Ausschüsse	26.000	21.100	23.000	21.850	22
	Summe Kontenart 722	26.000	21.100	23.000	21.850	
724	Außergewöhnliche Aufwendungen für den Verwaltungsrat					
7240	Außergewöhnliche Aufwendungen für den Verwaltungsrat	0	0	0	0	22
	Summe Kontenart 724	0	0	0	0	
	Summe Kontengruppe 72	26.000	21.100	23.000	21.850	

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
73	<u>Beiträge und Vergütungen an andere für Verwaltungszwecke</u>					
	Deckungsfähigkeit von Haushaltsansätzen					
	Die Ansätze der Kontenarten 734 bis 737 sind mit den Ansätzen der Kontengruppe 70 gegenseitig deckungsfähig.					
730	Vergütungen an andere für Verwaltungszwecke					
7300	Vergütungen an andere für Verwaltungszwecke	0	0	0	89	23
	Summe Kontenart 730	0	0	0	89	
731	Prüfungskosten nach § 274 SGB V					
7310	Prüfungskosten nach § 274 SGB V	0	0	0	20.944	23
	Summe Kontenart 731	0	0	0	20.944	
732	Beiträge und Vergütungen an Verbände, Vereine und Arbeitsgemeinschaften					
7320	Beiträge und Vergütungen an Verbände, Vereine und Arbeitsgemeinschaften	500	500	1.000	163	23
	Summe Kontenart 732	500	500	1.000	163	
733	Prüfungs- und Beratungskosten					
7330	Prüfungs- und Beratungskosten	21.000	43.376	32.000	9.669	23
	Summe Kontenart 733	21.000	43.376	32.000	9.669	
734	Vergütungen an andere MDK für fachärztliche Gutachten					
7340	Vergütungen an andere MDK für fachärztliche Gutachten	15.000	20.000	20.000	21.323	24
	Summe Kontenart 734	15.000	20.000	20.000	21.323	

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
735	Vergütungen an Externe außerhalb des MDK für fachärztliche Gutachten					
7350	Vergütungen an Externe außerhalb des MDK für fachärztliche Gutachten	10.000	66.000	8.000	4.350	24
7351	Vergütungen für extern vergebene Pflegegutachten	0	0	0	2.793	24
7359	Vergütungen an orthopädische Versorgungsstellen für fachärztl. Gutachten	0	0	0	0	
	Summe Kontenart 735	10.000	66.000	8.000	7.143	
736	Vergütungen an Externe für zahnärztliche Gutachten					
7360	Vergütungen an Externe für zahnärztliche Gutachten	42.000	42.000	42.000	37.596	24
	Summe Kontenart 736	42.000	42.000	42.000	37.596	
737	Vergüt. an externe Angehörige and. Heil- und Gesundh.berufe für GA					
7370	Vergüt. an externe Angehörige and. Heil- und Gesundh.berufe für GA	0	0	0	0	25
	Summe Kontenart 737	0	0	0	0	
738	Vergütungen an Externe für medizinische Sachleistungen					
7380	Vergütungen an Externe für medizinische Sachleistungen	500	500	500	0	25
	Summe Kontenart 738	500	500	500	0	
739	Vergütungen an andere					
7390	Vergütungen aufgrund von Vereinbarungen mit anderen MDK	263.000	229.700	234.000	129.066	25
7399	Übrige Vergütungen an andere	5.000	5.000	200	1.183	26
	Summe Kontenart 739	268.000	234.700	234.200	130.250	
	Summe Kontengruppe 73	357.000	407.076	337.700	227.177	

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
74	<u>Kosten der Rechtsverfolgung</u>					
	Deckungsfähigkeit von Haushaltsansätzen					
	Die Ansätze der Kontengruppe 74 sind mit den Ansätzen der Kontengruppe 70 gegenseitig deckungsfähig.					
741	Kosten der Sozialgerichtsverfahren					
7410	Kosten der Sozialgerichtsverfahren	0	0	0	0	
	Summe Kontenart 741	0	0	0	0	
742	Kosten der sonstigen Gerichtsverfahren					
7420	Kosten der sonstigen Gerichtsverfahren	0	0	0	4.680	27
	Summe Kontenart 742	0	0	0	4.680	
743	Außergerichtliche Kosten					
7430	Außergerichtliche Kosten	0	0	0	0	
	Summe Kontenart 743	0	0	0	0	
	Summe Kontengruppe 74	0	0	0	4.680	

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
76	<u>Von anderen erstattete Verwaltungskosten</u>					
760	Erstattungen aufgrund von Vereinbarungen mit anderen MDK					
7600	Erstattungen aufgrund von Vereinbarungen mit anderen MDK	0	6.000	0	27.448	28
	Summe Kontenart 760	0	6.000	0	27.448	
761	Erstattungen von Bundesverwaltungskassen					
7610	Erstattungen von Bundesverwaltungskassen	0	0	0	0	28
	Summe Kontenart 761	0	0	0	0	
769	Erstattungen von Sonstigen					
7690	Erstattungen von Sonstigen	12.000	12.000	10.000	12.094	28
	Summe Kontenart 769	12.000	12.000	10.000	12.094	
	Summe Kontengruppe 76	12.000	18.000	10.000	39.542	
77	<u>Kosten für Tagungen und besondere Veranstaltungen</u>					
770	Kosten für Tagungen und besondere Veranstaltungen					
7700	Kosten für Tagungen und besondere Veranstaltungen	2.500	2.500	1.000	1.098	29
	Summe Kontenart 770	2.500	2.500	1.000	1.098	
	Summe Kontengruppe 77	2.500	2.500	1.000	1.098	
	Summe Kontenklasse 7	12.237.400	11.167.263	11.560.200	10.198.106	
	(Summe der Kontengruppen 70 bis 74 und 77, abzüglich Kontengruppe 76)					
	Summe der erfolgswirksamen Ausgaben (Kontenklasse 6 und 7)	12.240.400	11.170.263	11.563.200	10.201.547	

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
9	<u>Investitionshaushalt</u>					
	<u>erfolgsunabhängige Einnahmen und Ausgaben nach § 5 Abs. 2 SVHV</u>					
90	<u>Einnahmen</u>					
900	Erlöse aus Grundstücken, Gebäuden und technischen Anlagen					
9000	Erlöse aus Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	
9001	Erlöse aus technischen Anlagen	0	0	0	0	
	Summe Kontenart 900	0	0	0	0	
901	Erlöse aus Geräten und Einrichtungsgegenständen					
9010	Erlöse aus Geräten und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	4.968	
	Summe Kontenart 901	0	0	0	4.968	
904	Rückflüsse aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens					
9040	Rückflüsse aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	0	0	0	0	30
	Summe Kontenart 904	0	0	0	0	
907	Einnahmen aus Schuldenaufnahme					
9070	Einnahmen aus Schuldenaufnahme	0	0	0	0	30
	Summe Kontenart 907	0	0	0	0	
909	Ausgleich d. Investitionshaushaltes (Überschuß der erfolgsunwirk. Ausg.)					
9090	Ausgleich d. Investitionshaushaltes (Überschuß der erfolgsunwirk. Ausg.)	9.000	16.200	0	23.618	
	Summe Kontenart 909	9.000	16.200	0	23.618	
	Summe Kontengruppe 90 - Einnahmen	9.000	16.200	0	28.586	

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
91	<u>Ausgaben</u>					
	Deckungsfähigkeit von Haushaltsansätzen					
	Die Haushaltsstellen der Kontengruppe 91 sind in sich gegenseitig deckungsfähig. Ebenso sind die Haushaltsstellen der Kontenart 713 und die Haushaltsstellen der Kontenart 911 gegenseitig deckungsfähig.					
910	Ausgaben für Grundstücke, Gebäude und technische Anlagen					
9100	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Parplatz	0	0	0	0	
9101	Erwerb von techn. Anlagen	0	0	0	0	
9108	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von technischen Anlagen	0	0	0	0	
9109	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Gebäuden	0	0	0	0	
	Summe Kontenart 910	0	0	0	0	
911	Ausgaben für Geräte und Einrichtungsgegenstände					
9110	Fahrzeuge	0	0	0	10.500	31
9111	Maschinen (ohne 9114)	0	0	0	2.813	31
9112	EDV-Geräte	6.000	12.900	0	10.796	31
9113	Einrichtungsgegenstände der Verwaltung	3.000	3.300	0	4.476	31
9114	Medizinische Geräte und Einrichtungen	0	0	0	0	
9118	Undifferenzierte Sammelposten	0	0	0	0	
9119	Sonstige bewegliche Sachen	0	0	0	0	
	Summe Kontenart 911	9.000	16.200	0	28.586	
914	Darlehensgewährung und Beteiligungen					
9140	Wohnungsfürsorgedarlehen an Mitarbeiter	0	0	0	0	
9141	Sonstige Darlehen	0	0	0	0	
9142	Beteiligungen	0	0	0	0	
	Summe Kontenart 914	0	0	0	0	

Anlage 3 - Haushaltsplan 2020 - MDK im Saarland

Kontenkl. Kontengr. Kontenart Konto	Zweckbestimmung	Haushaltsplan 2020 Euro	voraussichtl. Rechn.ergebnis 2019 Euro	Haushaltsplan 2019 Euro	Rechnungs- ergebnis 2018 Euro	Erläute- rungen Seite
917	Ausgaben zur Schuldentilgung					
9170	Ausgaben zur Schuldentilgung	0	0	0	0	31
	Summe Kontenart 917	0	0	0	0	
919	Ausgleich des Investitionshaushaltes (Überschuß der erfolgsunwirksamen Einnahmen)					
9190	Ausgleich des Investitionshaushaltes (Überschuß der erfolgsunwirksamen Einnahmen)	0	0	0	0	
	Summe Kontenart 919	0	0	0	0	
	Summe Kontengruppe 91 - Ausgaben	9.000	16.200	0	28.586	

Kontenklasse 2 Umlagen

Die Umlage setzt sich aus den Aufwendungen und Investitionen zusammen. Hiervon werden in Abzug gebracht die Vermögenserträge, die sonstigen Einnahmen und die Abschreibungen. Ebenso werden die von anderen zu erstattenden Verwaltungskosten und die Rückflüsse aus Darlehen von den Ausgaben abgezogen. Der so ermittelte Betrag wird um die Zuführung von Betriebsmitteln vermindert, so dass sich die Gesamtumlage ergibt.

Dieser Betrag wird von den Trägern des MDK nach dem Verhältnis ihrer Mitgliederzahl in vierteljährlichen Raten angefordert.

Die Errechnung im Einzelnen:

Kontenklasse 6	Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen	3.000 €
+ Kontenklasse 7	Verwaltungskosten	12.237.400 €
- Kontenart 719	Abschreibungen	73.900 €
+ Kontengruppe 91	Ausgaben für Investitionen und Schuldentilgung	9.000 €
- Kontenklasse 3	Vermögenserträge u. sonst. Einnahmen	3.000 €
- Kontengruppe 90	Einnahmen im Investitionshaushalt	0 €
-	Rückflüsse aus Darlehen (ohne Ausgleichskonten)	0 €
-	geplante Betriebsmittelentnahme	450.000 €
=	Umlagebetrag	<u>11.722.500 €</u>

Kontenart 250 Umlagen

Konto 2500 Umlagen der Mitglieder

Hier wird der Betrag erfasst, der von den Mitgliedern der MDK-Gemeinschaft entsprechend der Mitgliederdefinition gem. § 278 Abs. 2 SGB V zu zahlen ist.

Kontenklasse 3 Vermögenserträge und sonstige Einnahmen

Kontengruppe 30 Vermögenserträge

Konto 3010 Zinsen aus Geldanlagen

Zu vereinnahmen sind die Erträge aus verzinslich angelegten Betriebsmitteln sowie aus Verwaltungsvermögen.

Die Höhe der Erwirtschaftung von Zinsen aus Geldanlagen lässt sich nicht genau voraus schätzen. Aus dem Giroverkehr oder aus der Anlage von Termingeldern werden aufgrund der Entwicklung am Geldmarkt keine Zinserträge erwartet.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	0 €
Ansatz 2019	0 €
Ansatz 2020	0 €

Konto 3030 Zinsen aus der Versorgungsrücklage

Die in den Vermögenserträgen enthaltenen Zinsen der Versorgungsrücklage (siehe Konto 7024) werden durch gleichzeitige Ausweisung bei den Ausgaben (Konto 6030 – Zuschreibungen zur Versorgungsrücklage) ausgeglichen und sind deshalb nicht umlagerelevant.

Der Haushaltsansatz für 2020 beträgt 3.000 €.

Kontengruppe 36

Konto 3600 Gewinne der Aktiva

Das Konto erfasst vorrangig Gewinne beim Verkauf von aktivierten Vermögensgegenständen. In Betracht kommen hier Gewinne, die beim Verkauf von aktivierten Werten des Verwaltungsvermögens (Kontengruppe 07) auftreten. Als Gewinn ist der über den Buchwert hinausgehende Teil des Verkaufserlöses anzusetzen, wobei etwaige Nebenkosten, die dem MDK beim Verkauf entstehen, abzusetzen sind, so dass nur der verbleibende Nettoertrag auf dem Konto erfasst wird.

Ein Haushaltsansatz für 2020 ist nicht vorgesehen.

Kontenklasse 6 Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen

Kontengruppe 60 Schuldzinsen und sonstige Aufwendungen

Konto 6010 Schuldzinsen

Hier zu buchen sind alle Schuldzinsen, einschließlich der Nebenkosten bei der Aufnahme von Krediten.

Ein Haushaltsansatz wird nicht vorgenommen.

Konto 6030 Zuschreibungen zur Versorgungsrücklage

- Siehe Konto 3030 -

Kontenklasse 7 Verwaltungskosten

Kontengruppe 70 Persönliche Verwaltungskosten

Kontenart 700 Dienstbezüge, Gehälter und Löhne

Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen des IV. Buches Sozialgesetzbuch (SGB) und der Verordnung über das Haushaltswesen in der Sozialversicherung (SVHV) sind die Planstellen für die Beamten im verbindlichen Teil des Haushaltsplanes aufzuführen.

Seit dem 01. 08. 2013 werden vom MDK im Saarland keine Beamten mehr besoldet.

Die Ansätze für die Mitarbeiter sind nach Vergütungsgruppen zu erläutern. Die Vergütungsgruppen sowie Erläuterungen zum Stellenplan ergeben sich aus den Seiten 31 und 32.

Vorbemerkungen zu den Konten 7000, 7001, 7010, 7011, 7020, 7021, 7024.

Bei der Ermittlung der Personalkostenansätze wurde wie folgt verfahren:

1. Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019.
2. Feststellung der Personalausgaben 2020 aufgrund individueller Berechnung der zu erwartenden Kosten für jeden einzelnen Mitarbeiter unter Berücksichtigung der Eintrittsstufen bei den Vergütungsgruppen.
3. Geschätzte Tarifierhöhung gemäß MDK-T von 3 % ab 01. März 2020.
4. Der Ermittlung der Sozialversicherungsbeiträge einschließlich Zusatzversorgung (ZVK) liegen folgende Werte zugrunde:

Daten der Sozialversicherung:

Voraussichtliche Beitragsbemessungsgrenzen 2020

	mtl./€	jährlich/€
Renten- u. Arbeitslosenversicherung	6.900	82.800
Kranken- u. Pflegeversicherung	4.687,50	56.250

Voraussichtliche Beitragssätze 2020

Rentenversicherung:	18,600 %
Arbeitslosenversicherung:	2,500 %
Krankenversicherung:	15,500 %
Umlage U2:	0,300 %
Pflegeversicherung:	<u>3,050 %</u>
insgesamt:	39,950 %
 davon Arbeitgeber:	 20,125 %
VBL:	6,750 %
Sanierungsgeld VBL:	<u>1,300 %</u>
Arbeitgeberanteil insgesamt:	<u>28,175 %</u>

Konto 7000 Dienstbezüge der Beamten

1.	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	0 €
2.	Ansatz 2019	0 €
3.	Ansatz 2020	0 €

Konto 7001 Vergütung der Arbeitnehmer

1.	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	7.130.794 €
2.1	Ansatz 2019	7.428.000 €
2.2	Leistungszulage (Konto 7005)	0 €
2.3	Gesamtsumme (Konto 7001 – 7005)	7.428.000 €
3.1	Ansatz 2020	7.882.000 €
3.2	Leistungszulage (Konto 7005)	0 €
3.3	Gesamtsumme (Konto 7001 – 7005)	7.882.000 €

Die Erhöhung im Konto 7001 (Vergütung der Arbeitnehmer) gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Schritten (gerundet):

I. Umsetzung der tarifvertraglichen Regelungen

- Tarifierhöhung ab 01. März 2020 um 3,0 %
- Erfahrungsstufensteigerung / Höhergruppierungen
- geänderte Kinderzulage

236.281 €

II. Erhöhung der Stellen

- 5 Stellen bei den Pflegefachkräften
 - 1 Orthopädietechniker
 - 1 Stelle in der IT
 - 0,5 Stelle Assistenzkräfte
 - 0,5 Stelle in der Verwaltung
- (Die Stelle des Orthopädietechnikers wird auf den Stellenplan der Ärzte angerechnet)

217.719 €

Die gesamte Erhöhung im Bereich der Angestelltenvergütung gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres beträgt:

454.000 €

Kontenart 701 Versicherungsbeiträge

Konto 7010 Nachversicherungsbeiträge

1.	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	0 €
2.	Ansatz 2019	0 €
3.	Ansatz 2020	0 €

Von einem Ansatz kann abgesehen werden.

Konto 7011 Sozialversicherungsbeiträge u. sonst. Versicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

Auf diesem Konto werden die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und zu sonstigen Versicherungen für Arbeitnehmer sowie die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung erfasst.

1.	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	1.892.800 €
2.	Ansatz 2019	1.970.000 €
3.	Ansatz 2020	2.117.000 €

Die Detailplanung stellt sich wie folgt dar:

Unterkonto 701101 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

1.	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	1.291.600 €
2.	Ansatz 2019	1.318.000 €
3.	Ansatz 2020	1.431.000 €

Unterkonto 701102 Sonstige Versicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

1.	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019 inkl. Sanierungsgeld	558.600 €
2.	Ansatz 2019	607.000 €
3.	Ansatz 2020	638.000 €

Unterkonto 701103 Berufsgenossenschaft

1.	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	42.600 €
2.	Ansatz 2019	45.000 €
3.	Ansatz 2020	48.000 €

Der MDK im Saarland ist als Unternehmer für seine nach § 2 SGB VII versicherungspflichtigen MitarbeiterInnen Mitglied in der gesetzlichen Unfallversicherung bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), Hamburg.

Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung richten sich nach der Gefahrenklasse eines Mitgliedsbetriebes und dem Beitragsfuß der Berufsgenossenschaft. Sie werden im II. Quartal des Folgejahres für das vergangene Jahr angefordert. Eine Zuordnung der Kosten in das tatsächliche Haushaltsjahr ist nicht möglich.

Kontenart 702 Versorgungsaufwendungen

Konto 7020 Ruhegehälter / Ruhebezüge, Witwen- u. Waisengelder

1.	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	433.500 €
2.	Ansatz 2019	412.000 €
3.	Ansatz 2020	400.000 €

Konto 7021 Versorgungsbezüge nach § 63 G 131

1.	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	0 €
2.	Ansatz 2019	0 €
3.	Ansatz 2020	0 €

Konto 7024 Einbehaltene Mittel der Versorgungsrücklage

1.	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	-35.000 €
2.	Ansatz 2019	-35.000 €
3.	Ansatz 2020	-35.000 €

Beginnend ab 2018 wurden die Mittel aus dem Sondervermögen der Versorgungsrücklage gem. Entnahmeplan (siehe Verwaltungsratsbeschluss vom 04. Juli 2017) abgebaut.

Kontenart 703 Beihilfen, Unterstützungen u. Fürsorgeleistungen

Konto 7030 Beihilfen für Beschäftigte

1.	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	12.000 €
2.	Ansatz 2019	8.000 €
3.	Ansatz 2020	8.000 €

Konto 7031 Beihilfen für Versorgungsempfänger

1.	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	23.000 €
2.	Ansatz 2019	23.000 €
3.	Ansatz 2020	23.000 €

Konto 7033 Fürsorgeleistungen für Beschäftigte und für Versorgungsempfänger

1.	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	3.000 €
2.	Ansatz 2019	3.000 €
3.	Ansatz 2020	3.000 €

Hier werden u.a. die Kostenerstattungen für Unfallschäden dienstlich genutzter Privat-Kfz gebucht.

Kontenart 704 Sonstige persönliche Verwaltungskosten

Konto 7042 Trennungsgeld / Umzugskostenvergütungen und Fahrkostenzuschüsse

1.	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	0 €
2.	Ansatz 2019	0 €
3.	Ansatz 2020	0 €

Es sind 2020 keine personellen Einzelmaßnahmen geplant, so dass weder Trennungsgeld/ Umzugskostenvergütung noch Fahrkostenzuschuss aufgewendet werden.

Konto 7049 Übrige persönliche Verwaltungskosten

1.	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	14.000 €
2.	Ansatz 2019	18.000 €
3.	Ansatz 2020	14.000 €

Alle persönlichen Verwaltungskosten, die nach der Systematik des Kontenrahmens an anderer Stelle nicht zuzuordnen sind, werden hier erfasst.

Die Mittel werden z.B.

- für Einstellungsuntersuchungen, Arbeitssicherheit, Bildschirmbrillen und Schwerbehindertenabgabe sowie den Betriebsarzt (insgesamt 1.000 €),
- für die Gesundheitsförderung (7.000 €),
- für die vom Personalrat verursachten Sach- u. Schulungskosten (6.000 €)

geplant.

Kontengruppe 71 Sächliche Verwaltungskosten

Kontenart 710 Allgemeine Sachkosten

Konto 7100 Geschäftsbedarf

Das Konto erfasst den Geschäftsbedarf des MDK für z. B.

- Büromaterial jeglicher Art
- Bürogebrauchsgegenstände
- Druckereikosten
- Papierkosten

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	17.000 €
Ansatz 2019	15.000 €
Ansatz 2020	17.000 €

Konto 7101 Bücher und Zeitschriften

Dem Konto sind die Kosten für Bücher, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ohne Rücksicht auf den Anschaffungswert zuzurechnen. Literatur auf Datenträgern sowie Nutzungsgebühren für Datenbanken sind ebenfalls hier auszuweisen.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	5.300 €
Ansatz 2019	5.500 €
Ansatz 2020	5.500 €

Konto 7102 Post- und Telekommunikationsgebühren

Auf diesem Konto werden neben den Fernmeldegebühren auch die Gebühren für die Standard-Festverbindungen (LeasedLink-Gebühren) und die Internetzugangs- und Internetnutzungsgebühren erfasst.

Auch werden sämtliche Portokosten (einschließlich Nachgebühren) und Versandkosten für Paketdienste im Auftrag des MDK diesem Konto zugeordnet.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	124.000 €
Ansatz 2019	126.500 €
Ansatz 2020	136.500 €

Die Steigerung gegenüber 2019 resultiert u.a. aus der notwendigen Anbindung an das bundesweite MDK-Rechenzentrum für MDConnect in Leipzig (9.000 €).

Konto 7103 Berufliche Bildung des Personals u. Reisekosten berufliche Bildung

Auf diesem Konto werden die Kosten für Schulungen und Fort- und Weiterbildung der Bediensteten erfasst; dies schließt die Reisekosten, Raummieten und Referentenkosten mit ein.

Die Fortbildung hat für einen Medizinischen Dienst strategische Bedeutung, vor allem auch im Hinblick auf eine mittel- und langfristige Personalentwicklung. Sie hat im Schwerpunkt die Qualität der Beratung und Begutachtung zu sichern und ist ein Beitrag zur Attraktivität des Berufes.

Der Ansatz für fachliche Fortbildungen für alle Berufsgruppen beträgt 113.000 €.

- Ärztliche Gutachter 49.000 € (Vorjahr: 55.000 €).
- Pflege 20.000 € (Vorjahr: 13.000 €).
- Kodierfachkräfte (neu) 6.000 € geplant.
- GF, Verwaltung und Stabsstelle 11.300 € (Vorjahr 6.500 €).
Für die Stabsstelle Unternehmenssteuerung wird eine zusätzliche Revisionsschulung eingeplant.
- Sekretariat und Organisation 1.500 € (Vorjahr 1.500 €).
- Stabsstelle Informations-Management 21.000 € (Vorjahr 7.000 €).
Die neue Infrastruktur in der IT erfordert umfängliche Schulungen.
- Gesundheitsmanagement (neu) 4.200 €

Für Teamfortbildungen (Konzept „Stark in die Zukunft“) stehen 15.000 € zur Verfügung. Diese werden nach Vorschlägen aus dem Mitarbeiterkreis gemeinsam durch Personalrat und Geschäftsführung geplant.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	81.200 €
Ansatz 2019	98.000 €
Ansatz 2020	128.000 €

Konto 7104 Reisekostenvergütung (ohne 72) und Reisekosten Pflege - Ausland

Dieses Konto umfasst alle Reisekostenvergütungen nach reisekostenrechtlichen Vorschriften bei Dienstreisen von eigenen Mitarbeitern. Hier nicht erfasst werden die der beruflichen Bildung oder den Tagungen zugeordneten Reisekosten. Ebenso werden die (Reise-)Kosten bei den Dienst-Kfz nicht hier erfasst (Konto 7120).

Die Reduzierung in Höhe von 26.500 € gegenüber dem Vorjahresplanwert resultiert u.a. aus den geplanten Dienstreisen im Zuge der Einführung und Pilotierung der Branchensoftware. Hier war die Kostenvorausplanung für 2019 zu hoch angesetzt.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	100.000 €
Ansatz 2019	126.500 €

Ansatz 2020

100.000 €

Konto 7105 Außergewöhnlicher Aufwand der Geschäftsführung

Hierbei handelt es sich um die der Geschäftsführung zur Verfügung gestellten Mittel für besondere Aufwendungen aus dienstlicher Veranlassung. Nach den allgemein gültigen Bestimmungen des Haushaltsrechts sind die getätigten Ausgaben einzeln zu belegen; eine pauschale Erstattung ist nicht zulässig.

Der Haushaltsansatz für 2020 beträgt wie im Vorjahr 500 €.

Konto 7107 Dienst- und Schutzkleidung

Zu den auf diesem Konto zu buchenden Aufwendungen zählen die Anschaffungs-, Pflege- und Reparaturkosten der Dienst- und Schutzkleidung für Ärzte, nichtärztliches Personal und gegebenenfalls technisches Personal.

Ein Haushaltsansatz für 2020 wird nicht vorgenommen.

Konto 7109 Sonstige Sachkosten

Das Konto erfasst alle sächlichen Verwaltungskosten, die den anderen Konten der Kontengruppe 71 nicht eindeutig zuzuordnen sind. Hierzu zählen Kosten für Personalwerbung, Vernichtungsgebühren datengeschützter Unterlagen, Entsorgungsgebühren, Versicherungsprämien für Vermögensschaden und Haftpflicht, Nebenkosten des Geldverkehrs wie z.B. Kontoführungsgebühren.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	25.600 €
Ansatz 2019	37.000 €
Ansatz 2020	31.000 €

Für das Jahr 2020 wird keine Personalakquise geplant (Vorjahr: 5.000 €).

**Kontenart 711 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude
und technischen Anlagen**

Konto 7110 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und technischen Anlagen

Die Kontenart umfasst die Bewirtschaftungskosten der Gebäude für gemietete Objekte. Erfasst werden die Kosten für Heizung, Beleuchtung, Elektroenergie, Gas, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Gebäudeversicherung, Steuern und Abgaben sowie sonstige Bewirtschaftungskosten. Hierzu zählen auch Kosten für die Gebäude- und Büroreinigung durch Fremdfirmen.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	152.200 €
Ansatz 2019	156.000 €
Ansatz 2020	157.500 €

Konto 7111 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und technische Anlagen

Der Mietzins für die angemieteten Objekte wird auf diesem Konto erfasst.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	293.000 €
Ansatz 2019	294.000 €
Ansatz 2020	327.000 €

Für das Jahr 2020 ist u.a wegen Personalzuwachs gemäß Raumbedarfsplanung die Erweiterung der Mietfläche um etwa 200 m² geplant.

Für die Umbaukosten in geschätzter Höhe von etwa 80.000 € erhebt der Vermieter eine befristete Kostenmiete von jährlich 4.800 € befristet bis zum 31.12.2027.

Weiterhin erhebt der Vermieter erstmalig seit 13 Jahren ab 01.01.2020 eine Mietanpassung um 10 % aufgrund des gestiegenen Mietpreisindex.

Die jährlichen Mehrkosten hierfür betragen 29.156,05 €.

Konto 7112 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und technischen Anlagen

Dieses Konto erfasst die Unterhaltungskosten für Gebäude.

Hierzu zählen Kosten für Umbauten und Ausbesserungen an gemieteten Räumen sowie nicht werterhöhende Reparaturen (z.B. Anstrich- und Tapezierarbeiten). Ein-, Um- und Rückbaukosten für Netzverkabelungen sind ebenfalls hier auszuweisen. Aufwendungen für Wartungsarbeiten an den technischen Anlagen (z.B. Aufzüge, Klimaanlage) werden hier erfasst.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	16.500 €
Ansatz 2019	2.500 €
Ansatz 2020	15.000 €

Für das Jahr 2020 ist die notwendige Klimatisierung des 2. Serverraumes geplant (8.000 €). Beginnend ab 2019 (Anteil 2019: 15.000) muss die IT-Verkabelung erneuert bzw. erweitert werden (Anteil 2020: 6.000 €).

Kontenart 712 Fahrzeuge

Konto 7120 Betrieb von Kraftfahrzeugen

Das Konto erfasst die gesamten Fahrzeugkosten (ohne Abschreibungen) einschließlich Leasinggebühren in Form der laufenden Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung, insbesondere die Kosten für Treibstoffe, Schmierstoffe, Reinigungsmaterial, Bereifung sowie die Kosten für Ausbesserungen, Reparaturen, Wartung und Pflege. Ebenso sind hier die Kosten für Kfz-Steuer, Zulassungsgebühren, technische Sachverständige und Kfz-Versicherungen zu buchen.

Seit 2017 sind 25 Opel Karl als Dienst-Kfz für die Pflegefachkräfte in Betrieb.
Der Geschäftsführer fährt ein Dienst-Kfz Opel Zafira.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	66.200 €
Ansatz 2019	75.000 €
Ansatz 2020	70.000 €

Aufgrund der aktuellen Prognose für das laufende Jahr kann der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 leicht gesenkt werden.

Kontenart 713 Gegenstände der bewegliche Einrichtung

Konto 7130 Kosten der beweglichen Einrichtungen (ohne 7131 bis 7135)

Hier werden die Kosten inkl. Aufwendungen für Reparaturen und Wartungen der beweglichen Einrichtung erfasst, soweit sie nicht EDV- oder medizinischen Geräten zuzuordnen sind.

Hierunter fallen:

- Anschaffungen von beweglichen Einrichtungen mit einem Anschaffungswert unterhalb der Aktivierungsgrenze (bisher 410 € netto, ab 2020: 800 €),	16.300 €
- Reparaturen	1.000 €
- Wartungskosten für Kopiergeräte, Telefonanlage und Frankiermaschine	20.200 €
- Überprüfung techn. Betriebsmittel (alle 2 Jahre)	4.500 €

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	40.500 €
Ansatz 2019	37.500 €
Ansatz 2020	42.000 €

Konto 7131 Kosten der EDV

Das Konto erfasst die Aufwendungen mit Ausnahme der Mieten und Abschreibungen der unter Kontenart 071 aktivierten EDV-Geräte für die laufende Wartung und Pflege. Darüber hinaus gehören die Anschaffungskosten nicht aktivierungspflichtiger EDV-Geräte nach 7131. Hierzu zählen auch nicht zu aktivierende Software sowie zum Betrieb erforderliche Lizenzen. Auch der Bedarf an externer Unterstützung wird hier erfasst.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	193.000 €
Ansatz 2019	228.000 €
Ansatz 2020	200.000 €

713101 (Hardware) – 9.500 €

- Smartphone und Dokumentenscanner 2.400 €
- Arbeitsplatzperipherie 3.800 €
- Sonstiges 1.300 €
- Puffer für Unvorhergesehenes 2.000 €

713102 Reparaturen - 2.000 €

- Für ungeplante Reparaturen in der Client-Server-Infrastruktur.

713103 Wartung – 71.000 €

Für Software-Wartungs- und Pflege-Verträge sind 71.000 € angesetzt.

Lizenzen, deren Verträge der MDK RLP mit den jeweiligen Herstellern hält und dem MDK im Saarland über die Kooperation zur Verfügung stellt. Im Einzelnen sind das Oracle (Datenbank), QlikView (Reporting/Controlling), Microsoft Dynamics NAV (Finanzen), FLS VisiTour (Tourenplaner), GEOS (Grouper), P&I LOGA3 (Personal) und SEG (Secure E-Mail-Gateway). Die Kalkulation orientiert sich an den bestehenden Verträgen bzw. an den Verrechnungssätzen in 2019.

Software-Pflege-Verträge, die der MDK im Saarland selbst hält; und zwar für Virenschanner (Trend Micro), Scanner (FSC), E-Mail-Verschlüsselung (JULIA) und ISMS IT-Sicherheitsmanagementsystem (verinice) sowie die Software Assurance für Windows 10 Enterprise.

713104 (Software) – 13.500 €

- QlikView Lizenzen . 9.400 €
- Sonstige Lizenzen 4.100 €

Anmerkung: Software-Lizenzen, die nur mit Pflege-Vertrag abgeschlossen werden können und deren Anteile für Software-Kauf und –Wartung nicht separiert werden können, wurden Konto 713103 zugeordnet.

713105 (externe Dienstleitung) – 104.000 €

Mit 104.000 € ist der Anteil der externen Dienstleistung der größte Kostenblock.

Aufteilung:

- a) Für den Betrieb und notwendige Weiterentwicklungs-/Projektkosten der Systeme, die im MDK Rheinland-Pfalz für uns betrieben werden 36.000 €
 - MEDIKOS (inkl. QASP und Subsysteme)
 - Personal-Software (LOGA3 von P&I)
 - Finanz-Software (Dynamics NAV von Microsoft)
 - Controlling-Software (QlikView von QlikTech)
- b) Für Implementierungsunterstützung und (Schnittstellen-) Programmierung im MDconnect-Projekt 18.000 €
- c) Für Unterstützung beim Aufbau eines Information Security Management Systems (ISMS) insb. bei der Schutzbedarfsfeststellung und der Planung geeigneter TOMs 11.500 €
- d) Für die Implementierung eines geeigneten Tools zur Software-Paketierung und –Verteilung 11.000 €
- e) Für Unterstützung und Trouble Shooting im Infrastrukturbetrieb im Rechenzentrum des MDK im Saarland 9.000 €
- f) Für diverse sonstige externe Dienstleistungen 18.500 €
 - wie z.B. den Aufbau einer Fax-Server-Lösung,
 - den Aufbau einer Monitoring-Lösung,
 - die Weiterentwicklung des Ticketing-Tools (mit Schnittstelle zu MDconnect)
 - oder eines Netzwerk-Analyse-Sicherheitsaudits

Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Kostenreduzierung 28.000 €. Diese resultiert aus den diversen, für das jeweilige Haushaltsjahr geplanten und abgeschlossenen Einzel-Projekten.

Konto 7132 Kosten der medizinischen Geräte

Hier werden die Anschaffungskosten von nicht aktivierungspflichtigen medizinischen Geräten, wie z.B. Blutdruckmessgeräten, gebucht. Ebenso werden hier die Gebühren für die Eichung und Reparaturen der Blutdruckmessgeräte sowie die messtechnische und Sicherheitsprüfung der Audiometer erfasst.

Der Haushaltsansatz für 2020 beträgt wie im Vorjahr 1.000 €.

Konto 7135 Mieten für Gegenstände der beweglichen Einrichtung

Auf diesem Konto sind die Mieten und/oder Leasinggebühren für Maschinen, Büroeinrichtungen, Telefonanlagen und sonstige bewegliche Sachen zu buchen, soweit sie nicht den Konten 7136 (Mieten für EDV) und 7137 (Mieten für medizinische Geräte) zuzuordnen sind.

Hierzu zählen insbesondere auch die Mieten für Kopiersysteme.

Der Haushaltsansatz für 2020 beträgt wie im Vorjahr 4.500 €.

Konto 7136 Mieten für EDV (Elektronische Datenverarbeitung)

Auf dem Konto sind die Mieten und die Leasinggebühren für Datenverarbeitungsanlagen zu erfassen.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	85.000 €
Ansatz 2019	102.000 €
Ansatz 2020	142.000 €

Für das Haushaltsjahr 2020 wird der Austausch der nahezu kompletten IT geplant (hier muss notwendigerweise eine Überlappung der Alt-Verträge mit den Neu-Verträgen eingeplant werden).

Zudem werden für das Jahr 2020 u. a. die Anschaffung von Spracherkennungssoftware sowie Investitionen in die Ausfallsicherheit im Netzwerkbetrieb geplant.

Siehe auch detaillierte Darstellung der Stabsstelle.

Kontenart 714 Besondere Sachkosten für den ärztlichen Bereich

Konto 7140 Besondere Sachkosten für den ärztlichen Bereich

Den besonderen Sachkosten für den ärztlichen Bereich sind die Hilfsmittel zuzurechnen, die der Arzt bei der körperlichen Untersuchung benötigt (z.B. Mundspatel, Ohrtrichter, Hygienebedarf).

Der Haushaltsansatz für 2020 beträgt 500 €.

Kontenart 719 Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

Für die aktivierten Vermögensgegenstände der Kontenarten 070 und 071 sind - wenigstens einmal jährlich zum Ende des Geschäftsjahres - Abschreibungen zu buchen, die nach den Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich der zu aktivierenden Nebenkosten berechnet werden.

Gemäß § 34 Abs. 7 SRVwV in Verbindung mit § 11 Abs.1 ist zu beachten:

- Bei Nutzungsbeginn im ersten Kalenderhalbjahr ist der volle Jahresbetrag der Abschreibung in Ansatz zu bringen.
- Bei Nutzungsbeginn im zweiten Kalenderhalbjahr ist der halbe Jahresbetrag der Abschreibung in Ansatz zu bringen.

Konto 7190 Abschreibungen der Gebäude

entfällt

Konto 7191 Abschreibungen von Kraftfahrzeugen

Gebucht werden die Abschreibungen für unter Konto 0710 aktivierte Fahrzeuge. Als Abschreibungssatz sind 25,0 v.H. festgelegt.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	60.000 €
Ansatz 2019	60.000 €
Ansatz 2020	60.000 €

Konto 7192 Abschreibungen von Maschinen

Erfasst werden die Abschreibungen der unter Konto 0711 erfassten Maschinen. Der Abschreibungssatz beträgt 25,0 v.H.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	2.200 €
Ansatz 2019	1.800 €
Ansatz 2020	2.200 €

Konto 7193 Abschreibungen von Einrichtungsgegenständen

Zu buchen sind die Abschreibungen der unter Konto 0713 im Vermögensbestand befindlichen Einrichtungsgegenstände. Der jährliche Abschreibungssatz beträgt 10,0 v.H.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	1.900 €
Ansatz 2019	1.700 €
Ansatz 2020	2.200 €

Konto 7194 Abschreibungen von Hard- und Software

Die jährlichen Abschreibungen für unter Konto 0712 aktivierte EDV-Geräte sind über dieses Konto vorzunehmen. Festgelegt ist ein Abschreibungssatz von 33 1/3 v.H.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	7.500 €
Ansatz 2019	7.500 €
Ansatz 2020	9.500 €

Konto 7195 Abschreibungen von medizinischen Geräten und Einrichtungen

Die jährlichen Abschreibungen für unter Konto 0714 aktivierte medizinische Geräte und Einrichtungen sind auf diesem Konto vorzunehmen. Der Abschreibungssatz beträgt 20,0 v.H.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	0 €
Ansatz 2019	0 €
Ansatz 2020	0 €

Konto 7196 Abschreibungen von technischen Anlagen

Abschreibungen für technische Anlagen sind hier zu buchen. Der festgelegte Abschreibungssatz beträgt 10 v.H. bis 33 1/3 v.H. entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	0 €
Ansatz 2019	0 €
Ansatz 2020	0 €

Konto 7199 Abschreibungen von sonstigen bewegliche Sachen

Die jährlichen Abschreibungen für unter Konto 0719 dem Verwaltungsvermögen zugerechnete aktivierte Bestände sind über dieses Konto vorzunehmen. Der jährliche Abschreibungssatz ist entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer mit 10 v.H. bis 33 1/3 v.H. anzusetzen.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	0 €
Ansatz 2019	0 €
Ansatz 2020	0 €

Kontengruppe 72 Aufwendungen für den Verwaltungsrat und seine Ausschüsse

Kontenart 722 Aufwendungen für den Verwaltungsrat und seine Ausschüsse

Konto 7220 Aufwendungen für den Verwaltungsrat und seine Ausschüsse

Laufende Aufwendungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats, wie z.B. Sitzungsgelder und monatliche Pauschbeträge für die Vorsitzenden, wie auch die laufenden Aufwendungen für Ausschüsse des Verwaltungsrates, werden hier erfasst.

Der Haushaltsansatz für 2020 berücksichtigt die Änderung der „Entschädigungsregelung für die Vertreter im Verwaltungsrat des MDK im Saarland“.

Aufgrund des vermutlichen Sitzungsbedarfs in Zusammenhang mit dem MDK-Reformgesetz wird jeweils eine zusätzliche Verwaltungsrats- und Beiratssitzung für 2020 geplant.

Berücksichtigung findet ebenfalls der Vorsitz im Kooperationsrat/Geschäftsführender Ausschuss und die damit verbundenen Aufwendungen für etwa 4-5 Sitzungen pro Jahr.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	21.100 €
Ansatz 2019	23.000 €
Ansatz 2020	26.000 €

Konto 7240 Außergewöhnliche Aufwendungen für den Verwaltungsrat

Hierbei handelt es sich um Mittel für besondere Aufwendungen aus dienstlicher Veranlassung.

Ein Haushaltsansatz für 2020 ist nicht vorgesehen.

Kontengruppe 73 Beiträge und Vergütungen an andere für Verwaltungszwecke

Konto 7300 Vergütungen an andere für Verwaltungszwecke

Zu buchen sind die Aufwendungen bei der Inanspruchnahme Externer für Verwaltungsarbeiten des MDK. Hierzu zählen die Aufwendungen für externe Gehaltsabrechnungsverfahren, Verwaltungskosten für Pensions-Abrechnungsverfahren und extern vergebene Schreib-, Buchführungs- und sonstige Verwaltungsarbeiten (Scan-Dienstleistungen) sowie Honorare für externe Programmentwicklungen (auch Internetprogrammierung).

Ein Haushaltsansatz wird nicht vorgenommen.

Konto 7310 Prüfungskosten nach § 274 SGB V

Auf diesem Konto werden die Gebühren für die Prüfung nach § 274 SGB V gebucht.

Ein Haushaltsansatz wird nicht vorgenommen.

Konto 7320 Beiträge und Vergütungen an Verbände, Vereine und Arbeitsgemeinschaften

Auf diesem Konto werden Verbands- und Mitgliedsbeiträge gebucht.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	500 €
Ansatz 2019	1.000 €
Ansatz 2020	500 €

Konto 7330 Prüfungs- und Beratungskosten

Zu den hier zu buchenden Aufwendungen zählen die Kosten, die bei externer Geschäfts- / Rechnungsprüfung anfallen sowie die Kosten externer Beratung in Fragen der Organisation.

- Beraterleistung für den Arbeitsschutz	4.000 €
- Beraterleistung Datenschutz	7.000 €
- Beraterleistung IT und Vertragsrecht	5.000 €
- Prüfung der Jahresrechnung durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	5.000 €

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	43.400 €
Ansatz 2019	32.000 €
Ansatz 2020	21.000 €

Konto 7340 Vergütungen an andere MDK für fachärztliche Gutachten

Hier werden die durch den MDK Rheinland-Pfalz durchgeführten Fachgutachten der Orthopädie abgerechnet.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	20.000 €
Ansatz 2019	20.000 €
Ansatz 2020	15.000 €

Für das Jahr 2020 ist die Einstellung eines Orthopädietechnikers geplant. Produktivität und damit Senkung der Kosten für externe Begutachtung wird ab Q 4 2020 erwartet

Kontenart 735 Vergütungen an Externe außerhalb des MDK für fachärztliche Gutachten

Konto 7350 Vergütungen an Externe außerhalb des MDK für fachärztliche Gutachten

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vergabe fachärztlicher Gutachten an Externe außerhalb des MDK sind hier zu buchen. Hierzu zählen auch die Aufwendungen für Ärzte, die auf Honorarbasis beschäftigt werden. Die Ausgaben entstanden bisher insbesondere für Begutachtungen der Augenheilkunde und für Behandlungsfehler-Gutachten.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	66.000 €
Ansatz 2019	8.000 €
Ansatz 2020	10.000 €

Im Zusammenhang mit dem möglichen Personaleinsatz nach Inkrafttreten des MDK-Reformgesetzes ist die Erstellung der Behandlungsfehlergutachten weitestgehend durch eigene ärztliche Gutachter geplant.

Konto 7351 Vergütungen für extern vergebene Pflegegutachten

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vergabe von Pflegegutachten an Externe (Ärzte/ Pflegefachkräfte) außerhalb des MDK sind hier zu buchen.

Für das Jahr 2020 ist kein Haushaltsansatz vorgesehen.

Konto 7360 Vergütungen an Externe für zahnärztliche Gutachten

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vergabe zahnärztlicher Gutachten an Externe außerhalb des MDK sind hier zu buchen.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	42.000 €
Ansatz 2019	42.000 €
Ansatz 2020	42.000 €

Konto 7370 Vergütungen an externe Angehörige anderer Heil- und Gesundheitsberufe für Gutachten

Ein Haushaltsansatz wird nicht vorgenommen.

Konto 7380 Vergütung an Externe für medizinische Sachleistungen

Der Haushaltsansatz für 2020 beträgt wie im Vorjahr 500 €.

Kontenart 739 Vergütungen an andere

Konto 7390 Vergütungen aufgrund von Vereinbarungen mit anderen MDK

Die Kosten für die Entwicklung der gemeinsamen MDK Branchensoftware wurde durch die Gesellschafterversammlung mit 35,07 Cent Pro-Kopf-Umlage (Vorjahr 29,14 Cent) für 2020 beschlossen.
205.800 €

Die Kosten für Projekte der Branchensoftware außerhalb der Umlage 0 €

Der Umlagebetrag für die EDV-Kooperation mit dem MDK Rheinland-Pfalz (20.000 €) sowie damit verbundene Supportleistungen (3.000 €) 23.000 €

Weiterhin werden auf diesem Konto gemäß Systematik des Kontenrahmens die Umlagebeträge für folgende Projekte gebucht:

- die Kostenerstattungen an andere Medizinische Dienste für EWR-Begutachtungen	7.000 €
- der Betrieb der AMIS-Datenbank (DIMDI)	800 €
- die anteiligen Kosten für die Kompetenzzentren	16.500 €
- die Finanzierung des Magazins „MDK Forum“	1.000 €
- die Umlage aus dem Kooperationsvertrag MDK/MDS	5.000 €
- MDK Kongress	2.000 €
- sonstige Projekte (MDK Home-Page, MDK Image u.a.).	1.900 €

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	180.000 €
Ansatz 2019	149.000 €
Ansatz 2020	263.000 €

Konto 7399 Übrige Vergütungen an andere

Das Konto erfasst alle Vergütungen an andere, die nach der Systematik des Kontenrahmens an anderer Stelle innerhalb der Kontengruppe 73 nicht zuzuordnen sind. Hierzu zählen auch die Kosten im Rahmen der Einholung ärztlicher Auskünfte und Unterlagen gem. § 18 Abs.3 SGB XI (Hausarztanfragen).

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	5.000 €
Ansatz 2019	200 €
Ansatz 2020	5.000 €

Seit 2019 beauftragt der MDK im Saarland einen externen Dienstleister für den Support bei den Veranstaltungen (Verwaltungsratssitzungen, Konferenzen und Schulungen).

Kontengruppe 74 Kosten der Rechtsverfolgung

In der Kontengruppe 74 werden Kosten der Vorverfahren, der Sozialgerichtsverfahren, der sonstigen Gerichtsverfahren und außergerichtliche Kosten gebucht.

Ein Haushaltsansatz wird nicht vorgenommen.

Kontengruppe 76 Von anderen erstattete Verwaltungskosten

In der Kontengruppe 76 werden, abweichend von der übrigen Haushalts- und Buchungssystematik, keine Ausgaben, sondern Erstattungen gebucht. Im Regelfall handelt es sich um Einnahmen aus Nebentätigkeit der MDK Mitarbeiter.

Kontenart 760 Erstattungen aufgrund von Vereinbarungen mit anderen MDK

Konto 7600 Erstattungen aufgrund von Vereinbarungen mit anderen MDK

Die Kostenerstattungen aus bilateralen MDK-Vereinbarungen sind auf diesem Konto zu buchen. Die Vereinbarungen mit dem MDK Niedersachsen sowie MDK Bremen zur Erstellung von DRG-Gutachten durch die MitarbeiterInnen des MDK im Saarland wurde im Jahr 2019 aufgelöst.

Ein Haushaltsansatz wird nicht vorgenommen.

Kontenart 761 Erstattungen von Bundesverwaltungskassen

Konto 7610 Erstattungen von Bundesverwaltungskassen

Ein Haushaltsansatz wird nicht vorgenommen.

Kontenart 769 Erstattungen von Sonstigen

Konto 7690 Erstattungen von Sonstigen

Auch im Jahr 2020 sollen Pflegegutachten für den Regionalverband erstellt werden. Die hier erwarteten Einnahmen sind mit dem Ansatz dargestellt.

Weiterhin wären auf diesem Konto z.B. zu buchen:

- Einnahmen aus Begutachtungstätigkeit, z.B. für die Gesetzliche Rentenversicherung und andere
- Erstattungen aus Honorarverträgen mit Dritten für Vortragstätigkeit von MDK-Mitarbeitern

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	12.000 €
Ansatz 2019	10.000 €
Ansatz 2020	12.000 €

Kontengruppe 77 Kosten für Tagungen und besondere Veranstaltungen

Konto 7700 Kosten für Tagungen und besondere Veranstaltungen

Das Konto erfasst alle Tagungen und Fachveranstaltungen des MDK sowie die damit im Zusammenhang stehenden Kosten wie Reisekosten der Tagungsteilnehmer, Saalmieten und Referentenhonorare.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	2.500 €
Ansatz 2019	1.000 €
Ansatz 2020	2.500 €

Der MDK im Saarland war 2019 der einladende Gastgeber für die Konferenz der leitenden Ärztinnen und Ärzte (diese findet wechselnd in den einzelnen MDK statt).

Für 2020 ist geplant, die Konferenz der Personalräte beim MDK im Saarland durchzuführen.

Kontenklasse 9 Investitionshaushalt

Kontengruppe 90 Einnahmen

Die Kontengruppe umfasst alle Einnahmen des Investitionshaushalts. Hierzu zählen u.a. die Erlöse aus dem Verkauf von Verwaltungsvermögen, und zwar bis zur Höhe des Buchwertes.

Konto 9040 Rückflüsse aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens

Auf einen Haushaltsansatz wird verzichtet.

Konto 9070 Einnahmen aus Schuldenaufnahme

Es ist keine Kreditaufnahme geplant.

Kontengruppe 91 Ausgaben

Die Kontengruppe umfasst alle Ausgaben des Investitionshaushalts. Hierzu zählen insbesondere Ausgaben für die Anschaffung und Erneuerung des Verwaltungsvermögens soweit aktivierungspflichtig.

Kontenart 910 Ausgaben für Grundstücke, Gebäude und technische Anlagen

Konto 9108 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von technischen Anlagen

entfällt

Konto 9109 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Gebäuden

entfällt

Kontenart 911 Ausgaben für Geräte und Einrichtungsgegenstände

Konto 9110 Fahrzeuge

Anschaffungen sind nicht geplant und müssten im Rahmen der Deckungsfähigkeit finanziert werden.

Konto 9111 Maschinen

Anschaffungen sind nicht geplant und müssten im Rahmen der Deckungsfähigkeit finanziert werden.

Konto 9112 EDV-Geräte

Für das Jahr 2020 ist die Anschaffung eines Fax-Server, VM-Ware sowie die Einführung eines SW-Deployment geplant.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	0 €
Ansatz 2019	0 €
Ansatz 2020	6.000 €

Konto 9113 Einrichtungsgegenstände der Verwaltung

Für das Jahr 2020 ist die Anschaffung von Büromöbel für zusätzliche Arbeitsplätze geplant.

Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019	0 €
Ansatz 2019	0 €
Ansatz 2020	3.000 €

Konto 9114 Medizinische Geräte und Einrichtungen

Anschaffungen sind nicht geplant und müssten im Rahmen der Deckungsfähigkeit finanziert werden.

Konto 9119 Sonstige bewegliche Sachen

Anschaffungen sind nicht geplant und müssten im Rahmen der Deckungsfähigkeit finanziert werden.

Konto 9170 Ausgaben zur Schuldentilgung

Die Aufnahme von Darlehen ist nicht geplant.

Stellenplan 2020

(Übersicht und Erläuterung nach §§ 4 Abs. 2, 7 Abs. 3 SVHV)

Bezeichnung	Geschäftsführung und Verwaltung		Medizinischer Bereich Ärzte (Verg.-Grp. 13 - 16) und nichtärztliche Mitarbeiter		Stellen		Ist- Besetzung am 01.11.2019
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
AT	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00
A 16							
A 15							
MDK-T							
16			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15							
14	1,50	1,50	2,10	1,90	3,60	3,40	2,40
13	1,00	1,00	28,64	27,84	29,64	28,84	27,43
12	0,70	0,70			0,70	0,70	0,70
11	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
9		1,00		1,00		2,00	
8	4,00	4,50	4,50	4,00	8,50	8,50	7,60
7			36,50	41,50	36,50	41,50	38,15
6	1,00	1,00	4,80	4,80	5,80	5,80	5,70
5			22,25	23,25	22,25	23,25	22,65
4							
3							
2							
Auszubildende							
Zusammen	11,20	12,70	101,79	107,29	112,99	119,99	110,63

Stellenplan 2020

(Übersicht und Erläuterung nach §§ 4 Abs. 2, 7 Abs. 3 SVHV)

Erläuterungen
<u>Wesentliche Stellenänderungen</u>
<u>Geschäftsführung und Verwaltung</u>
- Zusätzliche Stelle Verwaltung (0,50) - Neue Stelle IT (1,00)
<u>Medizinischer Bereich</u>
- 5 weitere Stellen Pflegefachkräfte (5,00) - 0,50 Stellen Assistenzkräfte(0,50) - Eine Arztstelle wird zu einer Orthopädietechnikerstelle übergeleitet
<u>Gesamt</u>
Die Stellenzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 7,00 Stellen.
* Seit dem 01.08.2013 werden vom MDK im Saarland keine Beamten mehr besoldet.