



**BMVZ**  
Bundesverband  
Medizinische  
Versorgungszentren-  
Gesundheitszentren-  
Integrierte Versorgung e.V.

## Beschlussvorlage des Vorstandes an die Mitgliederversammlung vom 19.9.2017

### Der Mitgliederversammlung des BMVZ wird vorgeschlagen, den Haushaltsplan für das kommende Jahr in der vorgelegten Form zu beschließen.

Der Verband entwickelt sich mit beständigem Trend positiv. Dies spiegelt sich insbesondere im wachsenden Mitgliederbestand und damit auch bei den Beitragseinnahmen wider. Es ist entsprechend auch Ausdruck dieser stabilen Gesamtsituation des BMVZ, dass der Umsatz in 2018 gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich höher ausfallen wird.

Inhaltliche Planungsgrundlage ist im Wesentlichen eine Fortschreibung der aktuellen Aktivitäten des Verbandes. Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr mit etwas reduzierter Veranstaltungszahl ist für 2018 vorgesehen, zusätzlich zum Hauptkongress im September und neben dem traditionellen Winterarbeitstreffen vier bis fünf weitere regionale Tagungen durchzuführen.

Insgesamt sind der Haushaltsplanung für das Geschäftsjahr 2018 – wie in den Vorjahren – die Grundsätze der kaufmännischen Vorsicht zugrunde gelegt.

#### Zu einzelnen Haushaltspositionen gemäß der tabellarischen Übersicht auf Seite 2:

1. Die Planung der Beitragseinnahmen (**Zeile 1**) erfolgt unter Berücksichtigung der zum Jahresende ausgesprochenen Kündigungen auf der Basis des Mitgliederbestandes von August 2017 zzgl. einer angenommenen Steigerung der Beitragseinnahmen durch Neumitglieder um 3 %.
2. Bei den Einnahmen aus Kongressen und Veranstaltungen (**Zeile 4**) sind neben dem Praktikerkongress im Herbst weitere regionale Arbeitstreffen, die Fortsetzung der Reihe der Strategiegelgespräche sowie das 2-tägige Winterarbeitstreffen der Mitglieder einbezogen. Insgesamt ist der erhöhte Planansatz Ausdruck der Absicht, in 2018 mehr Tagungsangebote als aktuell anzubieten.  
Die diesbezüglich erwarteten Aufwendungen sind für den Kongress in **Zeile 8** und für die sonstigen Veranstaltungen in **Zeile 9** beplant. Einkalkuliert ist in Zeile 9 auch die Mitgliederversammlung, deren Kostenaufwand keine Einnahmen gegenüberstehen.
3. Die in **Zeile 5** kalkulierte Umsatzsteuererstattung ergibt sich vorhersehbar aus den geplanten Veranstaltungen und dem Umstand, dass der BMVZ Teilnehmergebühren bei seinen Veranstaltungen lediglich mit 7 % zu versteuern hat.
4. Der Planansatz im Bereich der Personalkosten gemäß **Zeile 7** beinhaltet neben den kalkulierten Aufwendungen für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle auch Gelder für studentische Mitarbeiter und zusätzliche Aushilfen.
5. Der Planansatz in **Zeile 12** umfasst zum Einen alle Ausgaben im Zusammenhang mit buchhalterischen Dienstleistungen und der steuerlichen Beratung des Verbandes sowie zum Anderen den Aufwand für notwendige Rechtsberatungen vereinsrechtlicher Natur, aber auch die inhaltliche Verbandsarbeit betreffend.
6. Die in **Zeile 13** eingeplante Kostensteigerung bei den extern in Anspruch genommenen Dienstleistungen trägt sowohl der Erhöhung des allgemeinen Kostenniveaus Rechnung, als auch dem Umstand, dass bei erhöhter Veranstaltungszahl insbesondere auch die Druck- und Vervielfältigungskosten steigen. Gleichzeitig bedingt die Veranstaltungsplanung auch erhöhten Reiseaufwand der Mitarbeiter (**Zeile 14**).

Der Vorstand.

#### Bundesgeschäftsstelle Kontakt

Telefon: 030 - 270 159 50  
Fax: 030 - 270 159 49  
Mail: buero@bmvz.de

BMVZ e.V.  
Schumannstr. 18  
10117 Berlin

**Datum:** 19.09.2017

**Beginn:** 16<sup>45</sup> Uhr

**Mitgliederversammlung  
des BMVZ e.V.**

#### Tagungsort:

Großer Saal der  
Landesvertretung  
Sachsen-Anhalt b. Bund  
Luisenstraße 18  
10117 Berlin

Mitgliederversammlung vom 19.9.2017

Vorlage II - Haushaltsplan 2018

ZEILE	POSITION		Haushaltsplan 2018	Hochrechnung 2017 (Voraussichtliches Ist)	Plan 2017 (Beschluss MV v. 15.9.2016)	IST 2016
	<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	Erläuterung	<b>393.000 €</b>	373.520 €	366.600 €	354.151 €
1	Mitgliedsbeiträge		282.000 €	265.000 €	255.000 €	243.652 €
2	Bankzinsen	Zinseinnahmen	0 €	520 €	600 €	1.839 €
3	Spenden & Veranstaltungssponsoring	zweckgebundene Einnahmen	10.000 €	10.000 €	8.000 €	15.470 €
4	Kongresseinnahmen & Veranstaltungsgebühren	Teilnehmergebühren und andere Einnahmen aus Veranstaltungen	94.000 €	91.000 €	95.000 €	85.909 €
5	Umsatzsteuererstattungen	erwartbare Erstattungen des Finanzamtes	7.000 €	7.000 €	8.000 €	7.245 €
6	sonstige Einnahmen		0 €	0 €	0 €	36 €
	<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	Erläuterung	<b>388.350 €</b>	359.110 €	366.150 €	359.719 €
7	Personalkosten	Personalausgaben inkl. Aushilfen & Praktikanten	197.000 €	185.000 €	180.000 €	180.992 €
8	Kongressbezogene Ausgaben	Miete, Porto, Catering, Honorare, etc. mit Bezug Praktiker- & ggf. auch Strategiekongress	62.000 €	61.000 €	57.000 €	70.426 €
9	Veranstaltungskosten	Raummiete, Referentenkosten, Catering, Messebeteiligungen	39.600 €	32.860 €	39.500 €	32.397 €
10	Kosten Geschäftsstelle	Miete, Nebenkosten, Büromaterial, Ausstattung, Telefon, Bewirtung	32.300 €	31.100 €	31.100 €	29.763 €
11	Vorstandsarbeit	Organisationsaufwand, Sachkostenerstattungen, Vergütungen, Reisekosten, Vortragshonorare	17.000 €	15.800 €	17.000 €	15.202 €
12	Rechts- und Beratungskosten	Rechtsanwalt, Steuerberater, Finanzbuchhaltung, sonstige Beratungsleistungen	14.000 €	11.500 €	17.500 €	10.553 €
13	Dienstleistungen	Internetpräsenz, Programmierarbeiten, Kopier- und Druckkosten, Reinigung Geschäftsstelle, sonstige Servicedienstleistungen	11.000 €	8.000 €	9.100 €	5.778 €
14	Reisekosten Geschäftsstelle	Fahr- und Übernachtungskosten (exkl. der Reisekosten für Vorstand und Referenten)	5.200 €	3.600 €	5.200 €	3.590 €
15	Aufwendungen für Porto	Versandkosten allgemein	4.500 €	4.500 €	4.000 €	4.931 €
16	Fortbildung und Fachliteratur	Zeitschriften, Fachliteratur, Teilnahmegebühren für Veranstaltungen anderer Anbieter	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.705 €
17	Bank, Versicherung, Steuer	Banknebenkosten, Versicherungsbeiträge, sonstige Gebühren	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.380 €
18	sonstige Ausgaben		0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Einnahmen-Ausgaben-Differenz</b>		<b>4.650 €</b>	14.410 €	450 €	-5.568 €