



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2021**

## A. ERFOLGSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung

lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Umsatzerlöse	500.677	455.000	500.000	505.000	510.000	515.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	3.891	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Gesamt Erträge</b>		<b>504.569</b>	<b>457.000</b>	<b>504.000</b>	<b>509.000</b>	<b>514.000</b>	<b>519.000</b>
3	Materialaufwand	76.602	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	37.696	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.907	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Personalaufwand	304.437	320.000	355.451	359.000	363.000	367.000
4a	Löhne und Gehälter	257.730	270.000	299.300	302.000	305.000	308.000
4b	Sozialabgaben, Altersversorgung	46.706	50.000	56.151	57.000	58.000	59.000
5	Abschreibungen	24.369	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
6	sonst. betr. Aufwendungen	64.496	58.000	65.000	66.000	67.000	68.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>475.904</b>	<b>453.000</b>	<b>499.451</b>	<b>504.000</b>	<b>489.000</b>	<b>494.000</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>28.665</b>	<b>4.000</b>	<b>4.549</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>28.665</b>	<b>4.000</b>	<b>4.549</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
nachrichtl.							
12	Verlustvortrag aus dem Vorjahr	836.618		807.953	803.404	798.404	773.404
<b>BILANZVERLUST</b>		<b>807.953</b>		<b>803.404</b>	<b>798.404</b>	<b>773.404</b>	<b>748.404</b>

**B VERMÖGENSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführungen zu Rücklagen						
3	Jahresgewinn	28.665	4.000	4.549	5.000	25.000	25.000
4	Zuführung zu Sonderposten m. Rücklagenanteil						
5	Zuweisungen und Zuschüsse						
6	Beiträge und ähnliche Entgelte						
7	Zuführungen zu langfrist. Rückstellungen						
8	Kredite						
	a.) vom Träger						
	b.) von Dritten						
9	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlagenabgänge	24.369	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten (Einn. aus Darlehenstilgung)						
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
12	Verminderung des Nettogeldvermögens						
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>53.033</b>	<b>29.000</b>	<b>29.549</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Sachanlagen und immater. Anlagewerte	7.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Finanzanlagen						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust						
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten						
10	Gewährung von Krediten						
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren						
12	Erhöhung des Nettogeldvermögens	45.669	24.000	24.549	25.000	25.000	25.000
<b>Finanzierungsmittelbedarf insgesamt</b>		<b>53.033</b>	<b>29.000</b>	<b>29.549</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

## C. STELLENPLAN MVZ GmbH

lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
1	Ärztlicher Dienst	2,12	1,81	2,15
2	Med.-techn. Dienst	1,80	1,80	2,80
11	Sonstiges Personal	0,15	0,15	0,15
<b>Gesamtzahl der Beschäftigten</b>		<b>4,07</b>	<b>3,76</b>	<b>5,10</b>

**D. Darlehensübersicht Medizinisches Versorgungszentrum**

OZ.	Gläubiger	Ursprungsschuld	Jahr	Zinsbindung	Stand			10		
					01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021 (gepl.)	Zinsen (in%)	Zinsen (in €)	Tilgung (in €)
1	Kliniken d. Landkreises Lörrach	210.000 €	2009		600.000 €	600.000 €	600.000 €	1,00%	6.000 €	0 €
		210.000 €			600.000 €	600.000 €	600.000 €		6.000 €	0 €