



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2022**

## A. ERFOLGSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Umsatzerlöse	476.230	500.000	979.868	990.000	1.000.000	1.010.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	3.082	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Gesamt Erträge</b>		<b>479.312</b>	<b>504.000</b>	<b>983.868</b>	<b>994.000</b>	<b>1.004.000</b>	<b>1.014.000</b>
3	Materialaufwand	57.646	48.000	108.314	109.000	111.000	113.000
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	27.977	38.000	53.790	54.000	55.000	56.000
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.670	10.000	54.524	55.000	56.000	57.000
4	Personalaufwand	327.905	355.451	699.922	707.000	714.000	721.000
4a	Löhne und Gehälter	276.615	299.300	588.714	595.000	601.000	607.000
4b	Sozialabgaben, Altersversorgung	51.290	56.151	111.207	112.000	113.000	114.000
5	Abschreibungen	25.060	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	sonst. betr. Aufwendungen	68.455	65.000	112.633	114.000	115.000	116.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	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>485.066</b>	<b>499.451</b>	<b>958.868</b>	<b>968.000</b>	<b>978.000</b>	<b>988.000</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-5.754</b>	<b>4.549</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-5.754</b>	<b>4.549</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
nachrichtl.							
12	Verlustvortrag aus dem Vorjahr	807.953					
<b>BILANZVERLUST</b>		<b>813.707</b>					

## B VERMÖGENSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführungen zu Rücklagen						
3	Jahresgewinn	0	4.549	25.000	26.000	26.000	26.000
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	25.060	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten (Einn. aus Darlehenstilgung)						
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
12	Verminderung des Nettogeldvermögens						
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>25.060</b>	<b>29.549</b>	<b>56.999</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Sachanlagen und immater. Anlagewerte	4.315	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000
2	Finanzanlagen						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust	5.754					
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	14.990	24.549	49.999	48.000	48.000	48.000
<b>Finanzierungsmittelbedarf insgesamt</b>		<b>25.060</b>	<b>29.549</b>	<b>56.999</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>

## C. STELLENPLAN MVZ GmbH

lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan
1	Ärztlicher Dienst	2,00	1,92	3,10
2	Med.-techn. Dienst	2,90	2,90	6,50
11	Sonstiges Personal	0,10	0,15	0,15
<b>Gesamtzahl der Beschäftigten</b>		<b>5,00</b>	<b>4,97</b>	<b>9,75</b>

## D. Darlehensübersicht Medizinisches Versorgungszentrum

OZ.	Gläubiger	Ursprungsschuld	Jahr	Zinsbindung	Stand			Schuldendienst 2022		
					01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022 (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 €