**Anlage 2**

MVZ LANDKREIS LÖRRACH

# WIRTSCHAFTSPLAN

# 2024

Anlage 2

# A. ERFOLGSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung

| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ist | Ist | Ist | Hochrechnung | Plan | Plan | Plan |
| 1 | **Umsatzerlöse** | **476.230** | **572.711** | **660.394** | **700.231** | **740.000** | **780.000** | **820.000** |
| 2 | **Sonstige betriebliche Erträge** | **3.082** | **4.522** | **16.358** | **6.122** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **Gesamt Erträge** | | **479.312** | **577.233** | **676.752** | **706.353** | **746.000** | **786.000** | **826.000** |
| 3 | **Materialaufwand** | **57.646** | **79.341** | **77.069** | **81.420** | ***85.000*** | **87.000** | **89.000** |
| *3a* | *Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe* | *27.977* | *52.081* | *49.042* | *51.623* | *55.000* | *56.000* | *57.000* |
| *3b* | *Aufwendungen für bezogene Leistungen* | *29.670* | *27.260* | *28.027* | *29.797* | *30.000* | *31.000* | *32.000* |
| 4 | **Personalaufwand** | **327.905** | **450.657** | **643.425** | **623.578** | ***648.000*** | **653.000** | **658.000** |
| *4a* | *Löhne und Gehälter* | *276.615* | *383.878* | *555.639* | *530.314* | *550.000* | *553.000* | *556.000* |
| *4b* | *Sozialabgaben, Altersversorgung* | *51.290* | *66.779* | *87.786* | *93.264* | *98.000* | *100.000* | *102.000* |
| 5 | **Abschreibungen** | **25.060** | **25.954** | **26.586** | **26.586** | ***26.587*** | **26.588** | **26.589** |
| 6 | **sonst. betr. Aufwendungen** | **68.455** | **171.671** | **153.222** | **155.849** | ***155.849*** | **158.000** | **160.000** |
| 7 | **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **0** | **0** | | **0** | ***0*** | **0** | **0** |
| 8 | **Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen** | **6.000** | **6.000** | **12.080** | **12.080** | ***15.000*** | **16.000** | **17.000** |
| **Gesamt Aufwendungen** | | **485.066** | **733.623** | **912.382** | **899.513** | **930.436** | **940.588** | **950.589** |
| **Ergebnis nach Steuern** | | **-5.754** | **-156.390** | **-235.630** | **-193.160** | **-184.436** | **-154.588** | **-124.589** |
| **Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)** | | **-5.754** | **-156.390** | **-235.630** | **-193.160** | **-184.436** | **-154.588** | **-124.589** |
| nachrichtl. | | | | | | | | |
| 12 | Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 807.953 | 813.707 | 970.097 | 1.163.257 | 1.347.693 | 1.502.281 | 1.626.870 |
| **BILANZVERLUST** | | **813.707** | **970.097** | **1.205.727** | **1.356.417** | **1.532.129** | **1.656.869** | **1.751.459** |

Anlage 2

# B VERMÖGENSPLAN mit mittelfristiger Finanzplanung

**Finanzierungsmittel (Einnahmen)** — **Mittelherkunft**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2020 Ist | 2021 Ist | 2022 Ist | 2023 Hochrechnung | 2024 Plan | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | | | | | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen | | | | | | | | |
| 3 | Jahresgewinn | 0 | 0 | -235.630 | -193.160 | -184.436 | -154.588 | -124.589 | -94.590 |
| 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 | 25.954 | 26.586 | 26.586 | 26.587 | 26.588 | 26.589 | 26.590 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten (Einn. aus Darlehenstilgung) | | | | | | | | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | | | | | | |
| 12 | Verminderung des Nettogeldvermögens | | | | | | | | |
| **Finanzierungsmittel insgesamt** | | **25.060** | **29.549** | **-209.044** | **-166.574** | **-157.849** | **-128.000** | **-98.000** | **-68.000** |

**Finanzierungsbedarf (Ausgaben)** — **Mittelverwendung**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2020 IST | 2021 Plan | 2022 Plan | 2023 Plan | 2024 Plan | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachanlagen und immater. Anlagewerte | 4.315 | 10.043 | 1.238 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | | | | |
| 5 | Jahresverlust | 5.754 | 156.390 | 235.630 | 193.160 | 184.436 | 154.588 | 124.589 | 94.590 |
| 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 | -136.884 | -445.912 | -363.734 | -346.285 | -286.588 | -226.589 | -166.590 |
| **Finanzierungsmittelbedarf insgesamt** | | **25.060** | **29.549** | **-209.044** | **-166.574** | **-157.849** | **-128.000** | **-98.000** | **-68.000** |

Anlage 2

# C. STELLENPLAN MVZ GmbH

| lfd. Nr. | Aufteilung nach Dienstgruppen | 2020 Ist | 2021 Plan | 2022 Plan | 2023 Plan | 2024 Plan | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ärztlicher Dienst | 2,00 | 1,92 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 2 | Med.-techn. Dienst | 2,90 | 2,90 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 11 | Sonstiges Personal | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| **Gesamtzahl der Beschäftigten** | | **5,00** | **4,97** | **9,75** | **9,75** | **9,75** | **9,75** | **9,75** | **9,75** |

Anlage 2

# D. Darlehensübersicht Medizinisches Versorgungszentrum

| | | | | | Stand | | | Schuldendienst 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ. | Gläubiger | Ursprungsschuld | Jahr | Zinsbindung | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2024 (gepl.) | Zinsen (in%) | Zinsen (in €) | Tilgung (in €) |
| 1 | Kliniken d. Landkreises Lörrach | 210.000 € | 2009 | | 700.000 € | 700.000 € | 800.000 € | 4,50% | 31.500 € | 0 € |
| | | **210.000 €** | | | **700.000 €** | **700.000 €** | **800.000 €** | | **31.500 €** | **0 €** |