

# Wirtschaftsplan

## MVZ der Stadt Wahlstedt gGmbH



**2024**

## Haushalt

MVZ der Stadt Wahlstedt  
2024

	<b>2024</b>
Honorarabrechnung KVSH	835.000,00 €
Honorare HZV	0,00 €
Honorarabrechnung Privatpatienten	32.000,00 €
Sonstige Einnahmen	10.000,00 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	7.000,00 €
Sonstige Erlöse	0,00 €
Erlöse 19% Umsatzsteuer	0,00 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>884.000,00 €</b>
Personalkosten	753.000,00 €
Miete	46.400,00 €
Mietnebenkosten	17.600,00 €
Management Ärztegenossenschaft Nord	129.412,50 €
Fort- und Weiterbildungskosten	14.400,00 €
Werbe- und Reisekosten	1.100,00 €
Aufwendungen Praxisbedarf	18.000,00 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	38.000,00 €
Verwaltungskosten	29.600,00 €
Fremdleistungen	31.100,00 €
Verschiedene Kosten	15.300,00 €
Abschreibungen	40.600,00 €
Tilgung/Zinsaufwand	0,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.134.512,50 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-250.512,50 €</b>

	2024	2025	2026	2027	2028
Honorarabrechnung KVSH	835.000,00 €	895.008,46 €	903.958,54 €	940.116,88 €	977.721,56 €
Honorare HZV	- €	- €	- €	- €	- €
Honorarabrechnung Privatpatienten	32.000,00 €	32.587,49 €	32.913,36 €	33.242,50 €	33.574,92 €
Sonstige Einnahmen	10.000,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,01 €	10.406,04 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	7.000,00 €	7.070,00 €	7.140,70 €	7.212,11 €	7.284,23 €
Sonstige Erlöse (insbes. Mieteinnahmen)	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse 19% Umsatzsteuer	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>884.000,00 €</b>	<b>944.765,94 €</b>	<b>954.213,60 €</b>	<b>990.874,50 €</b>	<b>1.028.986,75 €</b>
Personalkosten	753.000,00 €	834.080,00 €	867.443,20 €	902.140,93 €	938.226,57 €
Miete	46.400,00 €	58.400,00 €	62.400,00 €	62.400,00 €	62.400,00 €
Mietnebenkosten	17.600,00 €	23.120,00 €	26.208,00 €	26.732,16 €	27.266,80 €
Management äg Nord	129.412,50 €	133.875,04 €	130.900,05 €	130.900,05 €	130.900,05 €
Fort- und Weiterbildungskosten	14.400,00 €	14.544,00 €	13.816,80 €	13.125,96 €	12.469,66 €
Werbe- und Reisekosten	1.100,00 €	1.111,00 €	1.122,11 €	1.133,33 €	1.144,66 €
Aufwendungen Praxisbedarf	18.000,00 €	18.630,00 €	19.282,05 €	19.956,92 €	20.655,41 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	38.000,00 €	41.715,00 €	42.966,45 €	44.255,44 €	45.583,11 €
Verwaltungskosten	29.600,00 €	30.192,00 €	30.795,84 €	31.411,76 €	32.039,99 €
Fremdleistungen	31.100,00 €	32.188,50 €	33.315,10 €	34.481,13 €	35.687,97 €
Verschiedene Kosten	15.300,00 €	135.606,00 €	18.318,12 €	18.684,48 €	19.058,17 €
Abschreibungen	40.600,00 €	60.566,00 €	60.512,00 €	40.001,00 €	40.001,00 €
Tilgung/Zinsaufwand	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.134.512,50 €</b>	<b>1.384.027,54 €</b>	<b>1.307.079,72 €</b>	<b>1.325.223,16 €</b>	<b>1.365.433,39 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-250.512,50 €</b>	<b>-439.261,59 €</b>	<b>-352.866,11 €</b>	<b>-334.348,66 €</b>	<b>-336.446,64 €</b>

**Liquiditätsplan**

 MVZ der Stadt Wahlstedt  
 2024

2024	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMME
Kapital	200.000,00 €									360.000,00 €			560.000,00 €
Honorarabrechnung KVSH	86.729,12 €	58.900,00 €	58.900,00 €	86.729,12 €	58.900,00 €	58.900,00 €	90.950,00 €	58.900,00 €	58.900,00 €	90.950,00 €	58.900,00 €	58.900,00 €	826.558,24 €
Honorare HZV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorarabrechnung Privatpatienten	2.666,67 €	2.666,67 €	2.666,67 €	2.666,67 €	2.666,67 €	2.666,67 €	2.666,67 €	2.666,67 €	2.666,67 €	2.666,67 €	2.666,67 €	2.666,67 €	32.000,00 €
Sonstige Einnahmen	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	10.000,00 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	583,33 €	583,33 €	583,33 €	583,33 €	583,33 €	583,33 €	583,33 €	583,33 €	583,33 €	583,33 €	583,33 €	583,33 €	7.000,00 €
Sonstige Erlöse (insbes. Mieteinnahmen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>90.812,45 €</b>	<b>62.983,33 €</b>	<b>62.983,33 €</b>	<b>90.812,45 €</b>	<b>62.983,33 €</b>	<b>62.983,33 €</b>	<b>95.033,33 €</b>	<b>62.983,33 €</b>	<b>62.983,33 €</b>	<b>95.033,33 €</b>	<b>62.983,33 €</b>	<b>62.983,33 €</b>	<b>875.558,24 €</b>
Personalkosten	62.750,00 €	62.750,00 €	62.750,00 €	62.750,00 €	62.750,00 €	62.750,00 €	62.750,00 €	62.750,00 €	62.750,00 €	62.750,00 €	62.750,00 €	62.750,00 €	753.000,00 €
Miete	3.866,67 €	3.866,67 €	3.866,67 €	3.866,67 €	3.866,67 €	3.866,67 €	3.866,67 €	3.866,67 €	3.866,67 €	3.866,67 €	3.866,67 €	3.866,67 €	46.400,00 €
Mietnebenkosten	1.466,67 €	1.466,67 €	1.466,67 €	1.466,67 €	1.466,67 €	1.466,67 €	1.466,67 €	1.466,67 €	1.466,67 €	1.466,67 €	1.466,67 €	1.466,67 €	17.600,00 €
Management äg Nord	10.784,38 €	10.784,38 €	10.784,38 €	10.784,38 €	10.784,38 €	10.784,38 €	10.784,38 €	10.784,38 €	10.784,38 €	10.784,38 €	10.784,38 €	10.784,38 €	129.412,50 €
Fort- und Weiterbildungskosten	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	14.400,00 €
Werbe- und Reisekosten	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	91,67 €	1.100,00 €
Aufwendungen Praxisbedarf	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	18.000,00 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	3.166,67 €	3.166,67 €	3.166,67 €	3.166,67 €	3.166,67 €	3.166,67 €	3.166,67 €	3.166,67 €	3.166,67 €	3.166,67 €	3.166,67 €	3.166,67 €	38.000,00 €
Verwaltungskosten	2.466,67 €	2.466,67 €	2.466,67 €	2.466,67 €	2.466,67 €	2.466,67 €	2.466,67 €	2.466,67 €	2.466,67 €	2.466,67 €	2.466,67 €	2.466,67 €	29.600,00 €
Fremdleistungen	2.591,67 €	2.591,67 €	2.591,67 €	2.591,67 €	2.591,67 €	2.591,67 €	2.591,67 €	2.591,67 €	2.591,67 €	2.591,67 €	2.591,67 €	2.591,67 €	31.100,00 €
Verschiedene Kosten	1.275,00 €	1.275,00 €	1.275,00 €	1.275,00 €	1.275,00 €	1.275,00 €	1.275,00 €	1.275,00 €	1.275,00 €	1.275,00 €	1.275,00 €	1.275,00 €	15.300,00 €
Tilgung/Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weitere Investitionen	20.000,00 €												20.000,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>111.159,38 €</b>	<b>91.159,38 €</b>	<b>91.159,38 €</b>	<b>91.159,38 €</b>	<b>91.159,38 €</b>	<b>91.159,38 €</b>	<b>91.159,38 €</b>	<b>91.159,38 €</b>	<b>91.159,38 €</b>	<b>91.159,38 €</b>	<b>91.159,38 €</b>	<b>91.159,38 €</b>	<b>1.113.912,50 €</b>
<b>Über-/Unterdeckung</b>	<b>-20.346,92 €</b>	<b>-28.176,04 €</b>	<b>-28.176,04 €</b>	<b>-346,92 €</b>	<b>-28.176,04 €</b>	<b>-28.176,04 €</b>	<b>3.873,96 €</b>	<b>-28.176,04 €</b>	<b>-28.176,04 €</b>	<b>3.873,96 €</b>	<b>-28.176,04 €</b>	<b>-28.176,04 €</b>	<b>-238.354,26 €</b>
<b>Kapitalbedarf kumuliert</b>	<b>179.653,08 €</b>	<b>151.477,04 €</b>	<b>123.301,00 €</b>	<b>122.954,07 €</b>	<b>94.778,03 €</b>	<b>66.601,99 €</b>	<b>70.475,95 €</b>	<b>42.299,91 €</b>	<b>14.123,86 €</b>	<b>377.997,82 €</b>	<b>349.821,78 €</b>	<b>321.645,74 €</b>	

2025	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMME
Kapital			120.000,00 €							320.000,00 €			440.000,00 €
Honorarabrechnung KVSH	90.950,00 €	58.900,00 €	58.900,00 €	90.950,00 €	58.900,00 €	58.900,00 €	105.952,11 €	58.900,00 €	58.900,00 €	105.952,11 €	58.900,00 €	58.900,00 €	865.004,23 €
Honorare HZV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorarabrechnung Privatpatienten	2.715,62 €	2.715,62 €	2.715,62 €	2.715,62 €	2.715,62 €	2.715,62 €	2.715,62 €	2.715,62 €	2.715,62 €	2.715,62 €	2.715,62 €	2.715,62 €	32.587,49 €
Sonstige Einnahmen	841,67 €	841,67 €	841,67 €	841,67 €	841,67 €	841,67 €	841,67 €	841,67 €	841,67 €	841,67 €	841,67 €	841,67 €	10.100,00 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	589,17 €	589,17 €	589,17 €	589,17 €	589,17 €	589,17 €	589,17 €	589,17 €	589,17 €	589,17 €	589,17 €	589,17 €	7.070,00 €
Sonstige Erlöse (insbes. Mieteinnahmen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>95.096,46 €</b>	<b>63.046,46 €</b>	<b>63.046,46 €</b>	<b>95.096,46 €</b>	<b>63.046,46 €</b>	<b>63.046,46 €</b>	<b>110.098,57 €</b>	<b>63.046,46 €</b>	<b>63.046,46 €</b>	<b>110.098,57 €</b>	<b>63.046,46 €</b>	<b>63.046,46 €</b>	<b>914.761,72 €</b>
Personalkosten	69.506,67 €	69.506,67 €	69.506,67 €	69.506,67 €	69.506,67 €	69.506,67 €	69.506,67 €	69.506,67 €	69.506,67 €	69.506,67 €	69.506,67 €	69.506,67 €	834.080,00 €
Miete	4.866,67 €	4.866,67 €	4.866,67 €	4.866,67 €	4.866,67 €	4.866,67 €	4.866,67 €	4.866,67 €	4.866,67 €	4.866,67 €	4.866,67 €	4.866,67 €	58.400,00 €
Mietnebenkosten	1.926,67 €	1.926,67 €	1.926,67 €	1.926,67 €	1.926,67 €	1.926,67 €	1.926,67 €	1.926,67 €	1.926,67 €	1.926,67 €	1.926,67 €	1.926,67 €	23.120,00 €
Management äg Nord	11.156,25 €	11.156,25 €	11.156,25 €	11.156,25 €	11.156,25 €	11.156,25 €	11.156,25 €	11.156,25 €	11.156,25 €	11.156,25 €	11.156,25 €	11.156,25 €	133.875,04 €
Fort- und Weiterbildungskosten	1.212,00 €	1.212,00 €	1.212,00 €	1.212,00 €	1.212,00 €	1.212,00 €	1.212,00 €	1.212,00 €	1.212,00 €	1.212,00 €	1.212,00 €	1.212,00 €	14.544,00 €
Werbe- und Reisekosten	92,58 €	92,58 €	92,58 €	92,58 €	92,58 €	92,58 €	92,58 €	92,58 €	92,58 €	92,58 €	92,58 €	92,58 €	1.111,00 €
Aufwendungen Praxisbedarf	1.552,50 €	1.552,50 €	1.552,50 €	1.552,50 €	1.552,50 €	1.552,50 €	1.552,50 €	1.552,50 €	1.552,50 €	1.552,50 €	1.552,50 €	1.552,50 €	18.630,00 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	3.476,25 €	3.476,25 €	3.476,25 €	3.476,25 €	3.476,25 €	3.476,25 €	3.476,25 €	3.476,25 €	3.476,25 €	3.476,25 €	3.476,25 €	3.476,25 €	41.715,00 €
Verwaltungskosten	2.516,00 €	2.516,00 €	2.516,00 €	2.516,00 €	2.516,00 €	2.516,00 €	2.516,00 €	2.516,00 €	2.516,00 €	2.516,00 €	2.516,00 €	2.516,00 €	30.192,00 €
Fremdleistungen	2.682,38 €	2.682,38 €	2.682,38 €	2.682,38 €	2.682,38 €	2.682,38 €	2.682,38 €	2.682,38 €	2.682,38 €	2.682,38 €	2.682,38 €	2.682,38 €	32.188,50 €
Verschiedene Kosten	11.300,50 €	11.300,50 €	11.300,50 €	11.300,50 €	11.300,50 €	11.300,50 €	11.300,50 €	11.300,50 €	11.300,50 €	11.300,50 €	11.300,50 €	11.300,50 €	135.606,00 €
Tilgung/Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weitere Investitionen			120.000,00 €										120.000,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>110.288,46 €</b>	<b>110.288,46 €</b>	<b>230.288,46 €</b>	<b>110.288,46 €</b>	<b>110.288,46 €</b>	<b>110.288,46 €</b>	<b>110.288,46 €</b>	<b>110.288,46 €</b>	<b>110.288,46 €</b>	<b>110.288,46 €</b>	<b>110.288,46 €</b>	<b>110.288,46 €</b>	<b>1.443.461,54 €</b>
<b>Über-/Unterdeckung</b>	<b>-15.192,00 €</b>	<b>-47.242,00 €</b>	<b>-167.242,00 €</b>	<b>-15.192,00 €</b>	<b>-47.242,00 €</b>	<b>-47.242,00 €</b>	<b>-189,89 €</b>	<b>-47.242,00 €</b>	<b>-47.242,00 €</b>	<b>-189,89 €</b>	<b>-47.242,00 €</b>	<b>-47.242,00 €</b>	<b>-528.699,82 €</b>
<b>Kapitalbedarf kumuliert</b>	<b>306.453,74 €</b>	<b>259.211,73 €</b>	<b>211.969,73 €</b>	<b>196.777,72 €</b>	<b>149.535,72 €</b>	<b>102.293,72 €</b>	<b>102.103,83 €</b>	<b>54.861,82 €</b>	<b>7.619,82 €</b>	<b>327.429,93 €</b>	<b>280.187,92 €</b>	<b>232.945,92 €</b>	

2026	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMME
Kapital										310.000,00 €			310.000,00 €
Honorarabrechnung KVSH	105.952,11 €	58.900,00 €	58.900,00 €	105.952,11 €	58.900,00 €	58.900,00 €	108.189,64 €	58.900,00 €	58.900,00 €	108.189,64 €	58.900,00 €	58.900,00 €	899.483,50 €
Honorare HZV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorarabrechnung Privatpatienten	2.742,78 €	2.742,78 €	2.742,78 €	2.742,78 €	2.742,78 €	2.742,78 €	2.742,78 €	2.742,78 €	2.742,78 €	2.742,78 €	2.742,78 €	2.742,78 €	32.913,36 €
Sonstige Einnahmen	850,08 €	850,08 €	850,08 €	850,08 €	850,08 €	850,08 €	850,08 €	850,08 €	850,08 €	850,08 €	850,08 €	850,08 €	10.201,00 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	595,06 €	595,06 €	595,06 €	595,06 €	595,06 €	595,06 €	595,06 €	595,06 €	595,06 €	595,06 €	595,06 €	595,06 €	7.140,70 €
Sonstige Erlöse (insbes. Mieteinnahmen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>110.140,04 €</b>	<b>63.087,92 €</b>	<b>63.087,92 €</b>	<b>110.140,04 €</b>	<b>63.087,92 €</b>	<b>63.087,92 €</b>	<b>112.377,56 €</b>	<b>63.087,92 €</b>	<b>63.087,92 €</b>	<b>112.377,56 €</b>	<b>63.087,92 €</b>	<b>63.087,92 €</b>	<b>949.738,56 €</b>
Personalkosten	72.286,93 €	72.286,93 €	72.286,93 €	72.286,93 €	72.286,93 €	72.286,93 €	72.286,93 €	72.286,93 €	72.286,93 €	72.286,93 €	72.286,93 €	72.286,93 €	867.443,20 €
Miete	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	62.400,00 €
Mietnebenkosten	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	2.184,00 €	26.208,00 €
Management äg Nord	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	130.900,05 €
Fort- und Weiterbildungskosten	1.151,40 €	1.151,40 €	1.151,40 €	1.151,40 €	1.151,40 €	1.151,40 €	1.151,40 €	1.151,40 €	1.151,40 €	1.151,40 €	1.151,40 €	1.151,40 €	13.816,80 €
Werbe- und Reisekosten	93,51 €	93,51 €	93,51 €	93,51 €	93,51 €	93,51 €	93,51 €	93,51 €	93,51 €	93,51 €	93,51 €	93,51 €	1.122,11 €
Aufwendungen Praxisbedarf	1.606,84 €	1.606,84 €	1.606,84 €	1.606,84 €	1.606,84 €	1.606,84 €	1.606,84 €	1.606,84 €	1.606,84 €	1.606,84 €	1.606,84 €	1.606,84 €	19.282,05 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	3.580,54 €	3.580,54 €	3.580,54 €	3.580,54 €	3.580,54 €	3.580,54 €	3.580,54 €	3.580,54 €	3.580,54 €	3.580,54 €	3.580,54 €	3.580,54 €	42.966,45 €
Verwaltungskosten	2.566,32 €	2.566,32 €	2.566,32 €	2.566,32 €	2.566,32 €	2.566,32 €	2.566,32 €	2.566,32 €	2.566,32 €	2.566,32 €	2.566,32 €	2.566,32 €	30.795,84 €
Fremdleistungen	2.776,26 €	2.776,26 €	2.776,26 €	2.776,26 €	2.776,26 €	2.776,26 €	2.776,26 €	2.776,26 €	2.776,26 €	2.776,26 €	2.776,26 €	2.776,26 €	33.315,10 €
Verschiedene Kosten	1.526,51 €	1.526,51 €	1.526,51 €	1.526,51 €	1.526,51 €	1.526,51 €	1.526,51 €	1.526,51 €	1.526,51 €	1.526,51 €	1.526,51 €	1.526,51 €	18.318,12 €
Tilgung/Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weitere Investitionen													0,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>103.880,64 €</b>	<b>103.880,64 €</b>	<b>103.880,64 €</b>	<b>103.880,64 €</b>	<b>103.880,64 €</b>	<b>103.880,64 €</b>	<b>103.880,64 €</b>	<b>103.880,64 €</b>	<b>103.880,64 €</b>	<b>103.880,64 €</b>	<b>103.880,64 €</b>	<b>103.880,64 €</b>	<b>1.246.567,72 €</b>
<b>Über-/Unterdeckung</b>	<b>6.259,39 €</b>	<b>-40.792,72 €</b>	<b>-40.792,72 €</b>	<b>6.259,39 €</b>	<b>-40.792,72 €</b>	<b>-40.792,72 €</b>	<b>8.496,91 €</b>	<b>-40.792,72 €</b>	<b>-40.792,72 €</b>	<b>8.496,91 €</b>	<b>-40.792,72 €</b>	<b>-40.792,72 €</b>	<b>-296.829,15 €</b>
<b>Kapitalbedarf kumuliert</b>	<b>239.205,31 €</b>	<b>198.412,59 €</b>	<b>157.619,87 €</b>	<b>163.879,27 €</b>	<b>123.086,54 €</b>	<b>82.293,82 €</b>	<b>90.790,74 €</b>	<b>49.998,02 €</b>	<b>9.205,30 €</b>	<b>327.702,21 €</b>	<b>286.909,49 €</b>	<b>246.116,77 €</b>	

2027	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMME
Kapital										310.000,00 €			310.000,00 €
Honorarabrechnung KVSH	108.189,64 €	58.900,00 €	58.900,00 €	108.189,64 €	58.900,00 €	58.900,00 €	117.229,22 €	58.900,00 €	58.900,00 €	117.229,22 €	58.900,00 €	58.900,00 €	922.037,71 €
Honorare HZV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorarabrechnung Privatpatienten	2.770,21 €	2.770,21 €	2.770,21 €	2.770,21 €	2.770,21 €	2.770,21 €	2.770,21 €	2.770,21 €	2.770,21 €	2.770,21 €	2.770,21 €	2.770,21 €	33.242,50 €
Sonstige Einnahmen	858,58 €	858,58 €	858,58 €	858,58 €	858,58 €	858,58 €	858,58 €	858,58 €	858,58 €	858,58 €	858,58 €	858,58 €	10.303,01 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	601,01 €	601,01 €	601,01 €	601,01 €	601,01 €	601,01 €	601,01 €	601,01 €	601,01 €	601,01 €	601,01 €	601,01 €	7.212,11 €
Sonstige Erlöse (insbes. Mieteinnahmen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>112.419,44 €</b>	<b>63.129,80 €</b>	<b>63.129,80 €</b>	<b>112.419,44 €</b>	<b>63.129,80 €</b>	<b>63.129,80 €</b>	<b>121.459,02 €</b>	<b>63.129,80 €</b>	<b>63.129,80 €</b>	<b>121.459,02 €</b>	<b>63.129,80 €</b>	<b>63.129,80 €</b>	<b>972.795,33 €</b>
Personalkosten	75.178,41 €	75.178,41 €	75.178,41 €	75.178,41 €	75.178,41 €	75.178,41 €	75.178,41 €	75.178,41 €	75.178,41 €	75.178,41 €	75.178,41 €	75.178,41 €	902.140,93 €
Miete	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	62.400,00 €
Mietnebenkosten	2.227,68 €	2.227,68 €	2.227,68 €	2.227,68 €	2.227,68 €	2.227,68 €	2.227,68 €	2.227,68 €	2.227,68 €	2.227,68 €	2.227,68 €	2.227,68 €	26.732,16 €
Management äg Nord	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	130.900,05 €
Fort- und Weiterbildungskosten	1.093,83 €	1.093,83 €	1.093,83 €	1.093,83 €	1.093,83 €	1.093,83 €	1.093,83 €	1.093,83 €	1.093,83 €	1.093,83 €	1.093,83 €	1.093,83 €	13.125,96 €
Werbe- und Reisekosten	94,44 €	94,44 €	94,44 €	94,44 €	94,44 €	94,44 €	94,44 €	94,44 €	94,44 €	94,44 €	94,44 €	94,44 €	1.133,33 €
Aufwendungen Praxisbedarf	1.663,08 €	1.663,08 €	1.663,08 €	1.663,08 €	1.663,08 €	1.663,08 €	1.663,08 €	1.663,08 €	1.663,08 €	1.663,08 €	1.663,08 €	1.663,08 €	19.956,92 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	3.687,95 €	3.687,95 €	3.687,95 €	3.687,95 €	3.687,95 €	3.687,95 €	3.687,95 €	3.687,95 €	3.687,95 €	3.687,95 €	3.687,95 €	3.687,95 €	44.255,44 €
Verwaltungskosten	2.617,65 €	2.617,65 €	2.617,65 €	2.617,65 €	2.617,65 €	2.617,65 €	2.617,65 €	2.617,65 €	2.617,65 €	2.617,65 €	2.617,65 €	2.617,65 €	31.411,76 €
Fremdleistungen	2.873,43 €	2.873,43 €	2.873,43 €	2.873,43 €	2.873,43 €	2.873,43 €	2.873,43 €	2.873,43 €	2.873,43 €	2.873,43 €	2.873,43 €	2.873,43 €	34.481,13 €
Verschiedene Kosten	1.557,04 €	1.557,04 €	1.557,04 €	1.557,04 €	1.557,04 €	1.557,04 €	1.557,04 €	1.557,04 €	1.557,04 €	1.557,04 €	1.557,04 €	1.557,04 €	18.684,48 €
Tilgung/Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weitere Investitionen													0,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>107.101,85 €</b>	<b>107.101,85 €</b>	<b>107.101,85 €</b>	<b>107.101,85 €</b>	<b>107.101,85 €</b>	<b>107.101,85 €</b>	<b>107.101,85 €</b>	<b>107.101,85 €</b>	<b>107.101,85 €</b>	<b>107.101,85 €</b>	<b>107.101,85 €</b>	<b>107.101,85 €</b>	<b>1.285.222,16 €</b>
<b>Über-/Unterdeckung</b>	<b>5.317,59 €</b>	<b>-43.972,05 €</b>	<b>-43.972,05 €</b>	<b>5.317,59 €</b>	<b>-43.972,05 €</b>	<b>-43.972,05 €</b>	<b>14.357,18 €</b>	<b>-43.972,05 €</b>	<b>-43.972,05 €</b>	<b>14.357,18 €</b>	<b>-43.972,05 €</b>	<b>-43.972,05 €</b>	<b>-312.426,83 €</b>
<b>Kapitalbedarf kumuliert</b>	<b>251.434,36 €</b>	<b>207.462,31 €</b>	<b>163.490,27 €</b>	<b>168.807,86 €</b>	<b>124.835,81 €</b>	<b>80.863,77 €</b>	<b>95.220,94 €</b>	<b>51.248,90 €</b>	<b>7.276,85 €</b>	<b>331.634,03 €</b>	<b>287.661,98 €</b>	<b>243.689,94 €</b>	

2028	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMME
Kapital										300.000,00 €			300.000,00 €
Honorarabrechnung KVSH	117.229,22 €	58.900,00 €	58.900,00 €	117.229,22 €	58.900,00 €	58.900,00 €	126.630,39 €	58.900,00 €	58.900,00 €	126.630,39 €	58.900,00 €	58.900,00 €	958.919,22 €
Honorare HZV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Honorarabrechnung Privatpatienten	2.797,91 €	2.797,91 €	2.797,91 €	2.797,91 €	2.797,91 €	2.797,91 €	2.797,91 €	2.797,91 €	2.797,91 €	2.797,91 €	2.797,91 €	2.797,91 €	33.574,92 €
Sonstige Einnahmen	867,17 €	867,17 €	867,17 €	867,17 €	867,17 €	867,17 €	867,17 €	867,17 €	867,17 €	867,17 €	867,17 €	867,17 €	10.406,04 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	607,02 €	607,02 €	607,02 €	607,02 €	607,02 €	607,02 €	607,02 €	607,02 €	607,02 €	607,02 €	607,02 €	607,02 €	7.284,23 €
Sonstige Erlöse (insbes. Mieteinnahmen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>121.501,32 €</b>	<b>63.172,10 €</b>	<b>63.172,10 €</b>	<b>121.501,32 €</b>	<b>63.172,10 €</b>	<b>63.172,10 €</b>	<b>130.902,49 €</b>	<b>63.172,10 €</b>	<b>63.172,10 €</b>	<b>130.902,49 €</b>	<b>63.172,10 €</b>	<b>63.172,10 €</b>	<b>1.010.184,41 €</b>
Personalkosten	78.185,55 €	78.185,55 €	78.185,55 €	78.185,55 €	78.185,55 €	78.185,55 €	78.185,55 €	78.185,55 €	78.185,55 €	78.185,55 €	78.185,55 €	78.185,55 €	- €
Miete	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	938.226,57 €
Mietnebenkosten	2.272,23 €	2.272,23 €	2.272,23 €	2.272,23 €	2.272,23 €	2.272,23 €	2.272,23 €	2.272,23 €	2.272,23 €	2.272,23 €	2.272,23 €	2.272,23 €	62.400,00 €
Management äg Nord	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	10.908,34 €	27.266,80 €
Fort- und Weiterbildungskosten	1.039,14 €	1.039,14 €	1.039,14 €	1.039,14 €	1.039,14 €	1.039,14 €	1.039,14 €	1.039,14 €	1.039,14 €	1.039,14 €	1.039,14 €	1.039,14 €	130.900,05 €
Werbe- und Reisekosten	95,39 €	95,39 €	95,39 €	95,39 €	95,39 €	95,39 €	95,39 €	95,39 €	95,39 €	95,39 €	95,39 €	95,39 €	12.469,66 €
Aufwendungen Praxisbedarf	1.721,28 €	1.721,28 €	1.721,28 €	1.721,28 €	1.721,28 €	1.721,28 €	1.721,28 €	1.721,28 €	1.721,28 €	1.721,28 €	1.721,28 €	1.721,28 €	1.144,66 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	3.798,59 €	3.798,59 €	3.798,59 €	3.798,59 €	3.798,59 €	3.798,59 €	3.798,59 €	3.798,59 €	3.798,59 €	3.798,59 €	3.798,59 €	3.798,59 €	20.655,41 €
Verwaltungskosten	2.670,00 €	2.670,00 €	2.670,00 €	2.670,00 €	2.670,00 €	2.670,00 €	2.670,00 €	2.670,00 €	2.670,00 €	2.670,00 €	2.670,00 €	2.670,00 €	45.583,11 €
Fremdleistungen	2.974,00 €	2.974,00 €	2.974,00 €	2.974,00 €	2.974,00 €	2.974,00 €	2.974,00 €	2.974,00 €	2.974,00 €	2.974,00 €	2.974,00 €	2.974,00 €	32.039,99 €
Verschiedene Kosten	1.588,18 €	1.588,18 €	1.588,18 €	1.588,18 €	1.588,18 €	1.588,18 €	1.588,18 €	1.588,18 €	1.588,18 €	1.588,18 €	1.588,18 €	1.588,18 €	35.687,97 €
Tilgung/Zinsaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#BEZUG!
Weitere Investitionen													- €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>110.452,70 €</b>	<b>110.452,70 €</b>	<b>110.452,70 €</b>	<b>110.452,70 €</b>	<b>110.452,70 €</b>	<b>110.452,70 €</b>	<b>110.452,70 €</b>	<b>110.452,70 €</b>	<b>110.452,70 €</b>	<b>110.452,70 €</b>	<b>110.452,70 €</b>	<b>110.452,70 €</b>	<b>1.325.432,39 €</b>
<b>Über-/Unterdeckung</b>	<b>11.048,62 €</b>	<b>-47.280,60 €</b>	<b>-47.280,60 €</b>	<b>11.048,62 €</b>	<b>-47.280,60 €</b>	<b>-47.280,60 €</b>	<b>20.449,79 €</b>	<b>-47.280,60 €</b>	<b>-47.280,60 €</b>	<b>20.449,79 €</b>	<b>-47.280,60 €</b>	<b>-47.280,60 €</b>	<b>-315.247,98 €</b>
<b>Kapitalbedarf kumuliert</b>	<b>254.738,56 €</b>	<b>207.457,96 €</b>	<b>160.177,36 €</b>	<b>171.225,98 €</b>	<b>123.945,38 €</b>	<b>76.664,78 €</b>	<b>97.114,57 €</b>	<b>49.833,97 €</b>	<b>2.553,37 €</b>	<b>323.003,16 €</b>	<b>275.722,55 €</b>	<b>228.441,95 €</b>	



## Stellenplan

MVZ der Stadt Wahlstedt

2024

	Real	
	Vorjahr	2024
<b>Ärzte</b>		
a. KV-Sitze	3	3,5
b. Vollzeitäquivalente Ärzte	3	3,5
c. Anzahl Ärzte auf KV-Sitzen	3	4
d. Anzahl Vertretungsärzte	0	0
e. Anzahl Ärzt*innen in Weiterbildung	0	0
<b>Ärztliche Zusatzleistungen</b>		
Anzahl KV-Notdienstberechtigte Ärzte		
Anzahl Badeärzte		
Anzahl Ärzte im Bereitschaftsdienst		
<b>Medizinische Fachangestellte</b>		
a. Anzahl Vollzeitäquivalente	7,96	8,5
b. Anzahl MFAs	11	11
c. Anzahl NäPa (min. 20h)	0	0
<b>Weiteres Personal (z.B. Reinigungskraft, Hausmeister)</b>		
a. Anzahl Vollzeitäquivalente	1,19	1,5
b. Anzahl Personen	2	2