

Wirtschaftsplan

MVZ der Stadt Wahlstedt gGmbH



2023

Haushalt

MVZ der Stadt Wahlstedt gGmbH

2023

	2023
Honorarabrechnung KVSH	800.000,00 €
Honorare HZV	
Honorarabrechnung Privatpatienten	40.000,00 €
Sonstige Einnahmen	17.000,00 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	1.488,70 €
Sonstige Erlöse (insbes. Mieteinnahmen)	
Gesamterlöse	858.488,70 €
Personalkosten	763.529,66 €
Miete	44.088,07 €
Mietnebenkosten	12.000,00 €
Management äg Nord	124.950,00 €
Fort- und Weiterbildungskosten	2.000,00 €
Werbe- und Reisekosten	5.000,00 €
Aufwendungen Praxisbedarf	5.309,00 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	27.284,00 €
Verwaltungskosten	4.000,00 €
Fremdleistungen	20.000,00 €
Verschiedene Kosten	27.500,00 €
Abschreibungen	50.569,00 €
Tilgung/Zinsaufwand	3.360,00 €
Gesamtausgaben	1.089.589,73 €
Gesamtergebnis	-231.101,03 €

Finanzplan für 5 Jahre

MVZ der Stadt Wahlstedt gGmbH

2023

	2023	2024	2025	2026	2027
Honorarabrechnung KVSH	800.000,00 €	820.000,00 €	990.000,00 €	990.000,00 €	950.000,00 €
Honorare HZV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorarabrechnung Privatpatienten	40.000,00 €	41.000,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	47.500,00 €
Sonstige Einnahmen	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	1.488,70 €	1.503,59 €	1.518,62 €	1.533,81 €	1.549,15 €
Sonstige Erlöse (insbes. Mieteinnahmen)	0,00 €				
Gesamterlöse	858.488,70 €	862.503,59 €	1.041.018,62 €	1.041.033,81 €	999.049,15 €
Personalkosten	763.529,66 €	763.529,66 €	871.529,66 €	902.033,20 €	903.604,36 €
Miete	44.088,07 €	47.148,07 €	43.917,00 €	43.917,00 €	43.917,00 €
Mietnebenkosten	12.000,00 €	12.240,00 €	13.096,80 €	13.358,74 €	13.625,91 €
Management äg Nord	124.950,00 €	124.950,00 €	130.900,00 €	130.900,00 €	130.900,00 €
Fort- und Weiterbildungskosten	2.000,00 €	2.040,00 €	2.080,80 €	2.122,42 €	2.164,86 €
Werbe- und Reisekosten	5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €
Aufwendungen Praxisbedarf	5.309,00 €	5.839,90 €	6.044,30 €	6.044,30 €	6.044,30 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	27.284,00 €	28.102,52 €	28.945,60 €	29.813,96 €	30.708,38 €
Verwaltungskosten	4.000,00 €	4.080,00 €	4.161,60 €	4.244,83 €	4.329,73 €
Fremdleistungen	20.000,00 €	20.700,00 €	21.424,50 €	22.174,36 €	22.950,46 €
Verschiedene Kosten	27.500,00 €	28.050,00 €	28.611,00 €	29.183,22 €	29.766,88 €
Abschreibungen	50.569,00 €	50.569,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €
Tilgung/Zinsaufwand	3.360,00 €	3.360,00 €	3.360,00 €	3.360,00 €	3.360,00 €
Gesamtausgaben	1.089.589,73 €	1.095.709,15 €	1.219.273,25 €	1.252.458,06 €	1.226.784,05 €
Gesamtergebnis	-231.101,03 €	-233.205,56 €	-178.254,63 €	-211.424,25 €	-227.734,90 €

Liquiditätsplan
MVZ der Stadt Wahlstedt gGmbH
2023

2023	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMME
Kapital	400.000,00 €									200.000,00 €			600.000,00 €
Honorarabrechnung KVSH	110.300,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	110.300,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	740.600,00 €
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	3.333,33 €	3.333,33 €	3.333,33 €	3.333,33 €	3.333,33 €	3.333,33 €	3.333,33 €	3.333,33 €	3.333,33 €	3.333,33 €	3.333,33 €	3.333,33 €	40.000,00 €
Sonstige Einnahmen	1.416,67 €	1.416,67 €	1.416,67 €	1.416,67 €	1.416,67 €	1.416,67 €	1.416,67 €	1.416,67 €	1.416,67 €	1.416,67 €	1.416,67 €	1.416,67 €	17.000,00 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	124,06 €	124,06 €	124,06 €	124,06 €	124,06 €	124,06 €	124,06 €	124,06 €	124,06 €	124,06 €	124,06 €	124,06 €	1.488,70 €
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 €	- €
Gesamterlöse	115.174,06 €	44.874,06 €	44.874,06 €	115.174,06 €	44.874,06 €	44.874,06 €	104.874,06 €	44.874,06 €	44.874,06 €	104.874,06 €	44.874,06 €	44.874,06 €	799.088,70 €
Personalkosten	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	763.529,66 €
Miete	3.674,01 €	3.674,01 €	3.674,01 €	3.674,01 €	3.674,01 €	3.674,01 €	3.674,01 €	3.674,01 €	3.674,01 €	3.674,01 €	3.674,01 €	3.674,01 €	44.088,07 €
Mietnebenkosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
Management äg Nord	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	124.950,00 €
Fort- und Weiterbildungskosten	166,67 €	166,67 €	166,67 €	166,67 €	166,67 €	166,67 €	166,67 €	166,67 €	166,67 €	166,67 €	166,67 €	166,67 €	2.000,00 €
Werbe- und Reisekosten	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	5.000,00 €
Aufwendungen Praxisbedarf	442,42 €	442,42 €	442,42 €	442,42 €	442,42 €	442,42 €	442,42 €	442,42 €	442,42 €	442,42 €	442,42 €	442,42 €	5.309,00 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	2.273,67 €	2.273,67 €	2.273,67 €	2.273,67 €	2.273,67 €	2.273,67 €	2.273,67 €	2.273,67 €	2.273,67 €	2.273,67 €	2.273,67 €	2.273,67 €	27.284,00 €
Verwaltungskosten	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €	4.000,00 €
Fremdleistungen	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	20.000,00 €
Verschiedene Kosten	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	27.500,00 €
Tilgung/Zinsaufwand	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	3.360,00 €
Weitere Investitionen	85.000,00 €												85.000,00 €
Gesamtausgaben	171.585,06 €	86.585,06 €	86.585,06 €	86.585,06 €	86.585,06 €	86.585,06 €	86.585,06 €	86.585,06 €	86.585,06 €	86.585,06 €	86.585,06 €	86.585,06 €	1.124.020,73 €
Über-/Unterdeckung	-56.411,00 €	-41.711,00 €	-41.711,00 €	28.589,00 €	-41.711,00 €	-41.711,00 €	18.289,00 €	-41.711,00 €	-41.711,00 €	18.289,00 €	-41.711,00 €	-41.711,00 €	-324.932,03 €
Kapitalbedarf kumuliert	343.589,00 €	301.877,99 €	260.166,99 €	288.755,99 €	247.044,99 €	205.333,98 €	223.622,98 €	181.911,98 €	140.200,98 €	358.489,97 €	316.778,97 €	275.067,97 €	

2024	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMME
Kapital										260.000,00 €			260.000,00 €
Honorarabrechnung KVSH	100.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	91.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	123.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	123.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	765.000,00 €
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	3.416,67 €	3.416,67 €	3.416,67 €	3.416,67 €	3.416,67 €	3.416,67 €	3.416,67 €	3.416,67 €	3.416,67 €	3.416,67 €	3.416,67 €	3.416,67 €	41.000,00 €
Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	125,30 €	125,30 €	125,30 €	125,30 €	125,30 €	125,30 €	125,30 €	125,30 €	125,30 €	125,30 €	125,30 €	125,30 €	1.503,59 €
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 €	- €
Gesamterlöse	103.541,97 €	44.541,97 €	44.541,97 €	94.541,97 €	44.541,97 €	44.541,97 €	126.541,97 €	44.541,97 €	44.541,97 €	126.541,97 €	44.541,97 €	44.541,97 €	807.503,59 €
Personalkosten	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	63.627,47 €	763.529,66 €
Miete	3.929,01 €	3.929,01 €	3.929,01 €	3.929,01 €	3.929,01 €	3.929,01 €	3.929,01 €	3.929,01 €	3.929,01 €	3.929,01 €	3.929,01 €	3.929,01 €	47.148,07 €
Mietnebenkosten	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	12.240,00 €
Management äg Nord	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	10.412,50 €	124.950,00 €
Fort- und Weiterbildungskosten	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	2.040,00 €
Werbe- und Reisekosten	425,00 €	425,00 €	425,00 €	425,00 €	425,00 €	425,00 €	425,00 €	425,00 €	425,00 €	425,00 €	425,00 €	425,00 €	5.100,00 €
Aufwendungen Praxisbedarf	486,66 €	486,66 €	486,66 €	486,66 €	486,66 €	486,66 €	486,66 €	486,66 €	486,66 €	486,66 €	486,66 €	486,66 €	5.839,90 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	2.341,88 €	2.341,88 €	2.341,88 €	2.341,88 €	2.341,88 €	2.341,88 €	2.341,88 €	2.341,88 €	2.341,88 €	2.341,88 €	2.341,88 €	2.341,88 €	28.102,52 €
Verwaltungskosten	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €	4.080,00 €
Fremdleistungen	1.725,00 €	1.725,00 €	1.725,00 €	1.725,00 €	1.725,00 €	1.725,00 €	1.725,00 €	1.725,00 €	1.725,00 €	1.725,00 €	1.725,00 €	1.725,00 €	20.700,00 €
Verschiedene Kosten	2.337,50 €	2.337,50 €	2.337,50 €	2.337,50 €	2.337,50 €	2.337,50 €	2.337,50 €	2.337,50 €	2.337,50 €	2.337,50 €	2.337,50 €	2.337,50 €	28.050,00 €
Tilgung/Zinsaufwand	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	3.360,00 €
Weitere Investitionen	20.000,00 €												20.000,00 €
Gesamtausgaben	107.095,01 €	87.095,01 €	87.095,01 €	87.095,01 €	87.095,01 €	87.095,01 €	87.095,01 €	87.095,01 €	87.095,01 €	87.095,01 €	87.095,01 €	87.095,01 €	1.065.140,15 €
Über-/Unterdeckung	-3.553,05 €	-42.553,05 €	-42.553,05 €	7.446,95 €	-42.553,05 €	-42.553,05 €	39.446,95 €	-42.553,05 €	-42.553,05 €	39.446,95 €	-42.553,05 €	-42.553,05 €	-257.636,56 €
Kapitalbedarf kumuliert	271.514,92 €	228.961,87 €	186.408,83 €	193.855,78 €	151.302,73 €	108.749,69 €	148.196,64 €	105.643,59 €	63.090,54 €	362.537,50 €	319.984,45 €	277.431,40 €	

2025	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMME
Kapital										170.000,00 €			170.000,00 €
Honorarabrechnung KVSH	123.000,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	131.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	148.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	148.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	947.500,00 €
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	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	49.500,00 €
Sonstige Einnahmen	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 €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	126,55 €	126,55 €	126,55 €	126,55 €	126,55 €	126,55 €	126,55 €	126,55 €	126,55 €	126,55 €	126,55 €	126,55 €	1.518,62 €
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 €	- €
Gesamterlöse	127.251,55 €	53.751,55 €	53.751,55 €	135.751,55 €	53.751,55 €	53.751,55 €	152.751,55 €	53.751,55 €	53.751,55 €	152.751,55 €	53.751,55 €	53.751,55 €	998.518,62 €
Personalkosten	72.627,47 €	72.627,47 €	72.627,47 €	72.627,47 €	72.627,47 €	72.627,47 €	72.627,47 €	72.627,47 €	72.627,47 €	72.627,47 €	72.627,47 €	72.627,47 €	871.529,66 €
Miete	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	43.917,00 €
Mietnebenkosten	1.091,40 €	1.091,40 €	1.091,40 €	1.091,40 €	1.091,40 €	1.091,40 €	1.091,40 €	1.091,40 €	1.091,40 €	1.091,40 €	1.091,40 €	1.091,40 €	13.096,80 €
Management äg Nord	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	130.900,00 €
Fort- und Weiterbildungskosten	173,40 €	173,40 €	173,40 €	173,40 €	173,40 €	173,40 €	173,40 €	173,40 €	173,40 €	173,40 €	173,40 €	173,40 €	2.080,80 €
Werbe- und Reisekosten	433,50 €	433,50 €	433,50 €	433,50 €	433,50 €	433,50 €	433,50 €	433,50 €	433,50 €	433,50 €	433,50 €	433,50 €	5.202,00 €
Aufwendungen Praxisbedarf	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	6.044,30 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	2.412,13 €	2.412,13 €	2.412,13 €	2.412,13 €	2.412,13 €	2.412,13 €	2.412,13 €	2.412,13 €	2.412,13 €	2.412,13 €	2.412,13 €	2.412,13 €	28.945,60 €
Verwaltungskosten	346,80 €	346,80 €	346,80 €	346,80 €	346,80 €	346,80 €	346,80 €	346,80 €	346,80 €	346,80 €	346,80 €	346,80 €	4.161,60 €
Fremdleistungen	1.785,38 €	1.785,38 €	1.785,38 €	1.785,38 €	1.785,38 €	1.785,38 €	1.785,38 €	1.785,38 €	1.785,38 €	1.785,38 €	1.785,38 €	1.785,38 €	21.424,50 €
Verschiedene Kosten	2.384,25 €	2.384,25 €	2.384,25 €	2.384,25 €	2.384,25 €	2.384,25 €	2.384,25 €	2.384,25 €	2.384,25 €	2.384,25 €	2.384,25 €	2.384,25 €	28.611,00 €
Tilgung/Zinsaufwand	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	3.360,00 €
Weitere Investitionen	120.000,00 €												120.000,00 €
Gesamtausgaben	216.606,10 €	96.606,10 €	96.606,10 €	96.606,10 €	96.606,10 €	96.606,10 €	96.606,10 €	96.606,10 €	96.606,10 €	96.606,10 €	96.606,10 €	96.606,10 €	1.279.273,25 €
Über-/Unterdeckung	-89.354,55 €	-42.854,55 €	-42.854,55 €	39.145,45 €	-42.854,55 €	-42.854,55 €	56.145,45 €	-42.854,55 €	-42.854,55 €	56.145,45 €	-42.854,55 €	-42.854,55 €	-280.754,63 €
Kapitalbedarf kumuliert	188.076,85 €	145.222,30 €	102.367,75 €	141.513,19 €	98.658,64 €	55.804,09 €	111.949,54 €	69.094,98 €	26.240,43 €	252.385,88 €	209.531,33 €	166.676,77 €	

2026	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMME
Kapital										150.000,00 €			150.000,00 €
Honorarabrechnung KVSH	148.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	148.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	148.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	148.500,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	990.000,00 €
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	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	4.125,00 €	49.500,00 €
Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Sonstige Praxeiseinnahmen (BG, Gutachten)	127,82 €	127,82 €	127,82 €	127,82 €	127,82 €	127,82 €	127,82 €	127,82 €	127,82 €	127,82 €	127,82 €	127,82 €	1.533,81 €
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 €	- €
Gesamterlöse	152.752,82 €	53.752,82 €	53.752,82 €	152.752,82 €	53.752,82 €	53.752,82 €	152.752,82 €	53.752,82 €	53.752,82 €	152.752,82 €	53.752,82 €	53.752,82 €	1.041.033,81 €
Personalkosten	75.169,43 €	75.169,43 €	75.169,43 €	75.169,43 €	75.169,43 €	75.169,43 €	75.169,43 €	75.169,43 €	75.169,43 €	75.169,43 €	75.169,43 €	75.169,43 €	902.033,20 €
Miete	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	43.917,00 €
Mietnebenkosten	1.113,23 €	1.113,23 €	1.113,23 €	1.113,23 €	1.113,23 €	1.113,23 €	1.113,23 €	1.113,23 €	1.113,23 €	1.113,23 €	1.113,23 €	1.113,23 €	13.358,74 €
Management äg Nord	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	130.900,00 €
Fort- und Weiterbildungskosten	176,87 €	176,87 €	176,87 €	176,87 €	176,87 €	176,87 €	176,87 €	176,87 €	176,87 €	176,87 €	176,87 €	176,87 €	2.122,42 €
Werbe- und Reisekosten	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	442,17 €	5.306,04 €
Aufwendungen Praxisbedarf	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	6.044,30 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	2.484,50 €	2.484,50 €	2.484,50 €	2.484,50 €	2.484,50 €	2.484,50 €	2.484,50 €	2.484,50 €	2.484,50 €	2.484,50 €	2.484,50 €	2.484,50 €	29.813,96 €
Verwaltungskosten	353,74 €	353,74 €	353,74 €	353,74 €	353,74 €	353,74 €	353,74 €	353,74 €	353,74 €	353,74 €	353,74 €	353,74 €	4.244,83 €
Fremdleistungen	1.847,86 €	1.847,86 €	1.847,86 €	1.847,86 €	1.847,86 €	1.847,86 €	1.847,86 €	1.847,86 €	1.847,86 €	1.847,86 €	1.847,86 €	1.847,86 €	22.174,36 €
Verschiedene Kosten	2.431,94 €	2.431,94 €	2.431,94 €	2.431,94 €	2.431,94 €	2.431,94 €	2.431,94 €	2.431,94 €	2.431,94 €	2.431,94 €	2.431,94 €	2.431,94 €	29.183,22 €
Tilgung/Zinsaufwand	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	3.360,00 €
Weitere Investitionen													0,00 €
Gesamtausgaben	99.371,51 €	99.371,51 €	99.371,51 €	99.371,51 €	99.371,51 €	99.371,51 €	99.371,51 €	99.371,51 €	99.371,51 €	99.371,51 €	99.371,51 €	99.371,51 €	1.192.458,06 €
Über-/Unterdeckung	53.381,31 €	-45.618,69 €	-45.618,69 €	53.381,31 €	-45.618,69 €	-45.618,69 €	53.381,31 €	-45.618,69 €	-45.618,69 €	53.381,31 €	-45.618,69 €	-45.618,69 €	-151.424,25 €
Kapitalbedarf kumuliert	220.058,09 €	174.439,40 €	128.820,71 €	182.202,02 €	136.583,33 €	90.964,65 €	144.345,96 €	98.727,27 €	53.108,58 €	256.489,90 €	210.871,21 €	165.252,52 €	

2027	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	SUMME
Kapital										150.000,00 €			150.000,00 €
Honorarabrechnung KVSH	148.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	146.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	142.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	142.500,00 €	47.500,00 €	47.500,00 €	960.000,00 €
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	3.958,33 €	3.958,33 €	3.958,33 €	3.958,33 €	3.958,33 €	3.958,33 €	3.958,33 €	3.958,33 €	3.958,33 €	3.958,33 €	3.958,33 €	3.958,33 €	47.500,00 €
Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Sonstige Praxiseinnahmen (BG, Gutachten)	129,10 €	129,10 €	129,10 €	129,10 €	129,10 €	129,10 €	129,10 €	129,10 €	129,10 €	129,10 €	129,10 €	129,10 €	1.549,15 €
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 €	- €
Gesamterlöse	152.587,43 €	51.587,43 €	51.587,43 €	150.587,43 €	51.587,43 €	51.587,43 €	146.587,43 €	51.587,43 €	51.587,43 €	146.587,43 €	51.587,43 €	51.587,43 €	1.009.049,15 €
Personalkosten	75.300,36 €	75.300,36 €	75.300,36 €	75.300,36 €	75.300,36 €	75.300,36 €	75.300,36 €	75.300,36 €	75.300,36 €	75.300,36 €	75.300,36 €	75.300,36 €	903.604,36 €
Miete	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	3.659,75 €	43.917,00 €
Mietnebenkosten	1.135,49 €	1.135,49 €	1.135,49 €	1.135,49 €	1.135,49 €	1.135,49 €	1.135,49 €	1.135,49 €	1.135,49 €	1.135,49 €	1.135,49 €	1.135,49 €	13.625,91 €
Management äg Nord	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	10.908,33 €	130.900,00 €
Fort- und Weiterbildungskosten	180,41 €	180,41 €	180,41 €	180,41 €	180,41 €	180,41 €	180,41 €	180,41 €	180,41 €	180,41 €	180,41 €	180,41 €	2.164,86 €
Werbe- und Reisekosten	451,01 €	451,01 €	451,01 €	451,01 €	451,01 €	451,01 €	451,01 €	451,01 €	451,01 €	451,01 €	451,01 €	451,01 €	5.412,16 €
Aufwendungen Praxisbedarf	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	503,69 €	6.044,30 €
Steuern, Versicherungen und Beiträge	2.559,03 €	2.559,03 €	2.559,03 €	2.559,03 €	2.559,03 €	2.559,03 €	2.559,03 €	2.559,03 €	2.559,03 €	2.559,03 €	2.559,03 €	2.559,03 €	30.708,38 €
Verwaltungskosten	360,81 €	360,81 €	360,81 €	360,81 €	360,81 €	360,81 €	360,81 €	360,81 €	360,81 €	360,81 €	360,81 €	360,81 €	4.329,73 €
Fremdleistungen	1.912,54 €	1.912,54 €	1.912,54 €	1.912,54 €	1.912,54 €	1.912,54 €	1.912,54 €	1.912,54 €	1.912,54 €	1.912,54 €	1.912,54 €	1.912,54 €	22.950,46 €
Verschiedene Kosten	2.480,57 €	2.480,57 €	2.480,57 €	2.480,57 €	2.480,57 €	2.480,57 €	2.480,57 €	2.480,57 €	2.480,57 €	2.480,57 €	2.480,57 €	2.480,57 €	29.766,88 €
Tilgung/Zinsaufwand	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €	3.360,00 €
Weitere Investitionen													0,00 €
Gesamtausgaben	99.732,00 €	99.732,00 €	99.732,00 €	99.732,00 €	99.732,00 €	99.732,00 €	99.732,00 €	99.732,00 €	99.732,00 €	99.732,00 €	99.732,00 €	99.732,00 €	1.196.784,05 €
Über-/Unterdeckung	52.855,42 €	-48.144,58 €	-48.144,58 €	50.855,42 €	-48.144,58 €	-48.144,58 €	46.855,42 €	-48.144,58 €	-48.144,58 €	46.855,42 €	-48.144,58 €	-48.144,58 €	-187.734,90 €
Kapitalbedarf kumuliert	218.107,95 €	169.963,37 €	121.818,80 €	172.674,22 €	124.529,64 €	76.385,07 €	123.240,49 €	75.095,92 €	26.951,34 €	223.806,77 €	175.662,19 €	127.517,62 €	