

Liquiditätsplan in TE		Dezember 2024	November 2024	Oktober 2024	September 2024	August 2024	Juli 2024	Juni 2024	Mai 2024	April 2024	März 2024	Februar 2024	Januar 2024	Erfolgsplan 2024	Dezember 2023	November 2023	Oktober 2023	September 2023	August 2023	Juli 2023	Juni 2023	Mai 2023	April 2023	März 2023	Erfolgsplan 2023	
EINZAHLUNGEN																										
aus dem Umsatz		13.035.747	13.035.747	13.035.747	13.035.747	13.035.747	13.035.747	13.035.747	13.035.747	13.035.747	13.035.747	13.035.747	10.785.747	156.428.960	12.175.333	12.175.333	12.175.333	12.175.333	12.175.333	12.175.333	12.175.333	12.175.333	12.175.333	12.175.333	12.175.333	149.177.472
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		10.960.747	10.960.747	10.960.747	10.960.747	10.960.747	10.960.747	10.960.747	10.960.747	10.960.747	10.960.747	10.960.747	10.960.747	131.528.960	10.141.667	10.141.667	10.141.667	10.141.667	10.141.667	10.141.667	10.141.667	10.141.667	10.141.667	10.141.667	10.141.667	124.692.671
1 a) Auflockerung Zahlungsziel Klassen von 5 auf 12 Tage													-2.250.000													
2. Erlöse aus Wahlleistungen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.600.000	272.675	272.675	272.675	272.675	272.675	272.675	272.675	272.675	272.675	272.675	272.675	3.352.908
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	6.300.000	516.667	516.667	516.667	516.667	516.667	516.667	516.667	516.667	516.667	516.667	516.667	6.200.000
4. Nutzungsentgelte (Kostenerstattung und Vorteilausgleich) und sonstige Abgaben der Ärzte		375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	4.500.000	368.617	368.617	368.617	368.617	368.617	368.617	368.617	368.617	368.617	368.617	368.617	4.423.405
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB / Sonst. Betriebl. Erträge		875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	10.500.000	875.707	875.707	875.707	875.707	875.707	875.707	875.707	875.707	875.707	875.707	875.707	10.508.488
aus sonstigen Quellen		1.416.667	666.667	666.667	1.416.667	666.667	3.466.667	1.416.667	666.667	843.867	1.593.867	843.867	843.867	8.800.000	1.593.867	843.867	1.593.867	2.593.867	1.593.867	4.977.200	2.177.200	2.177.200	2.143.867	666.667	8.795.875	
Pauschalfördermittel							2.800.000													2.800.000						
Mittel aus dem KHZG		750.000			750.000			750.000			750.000				750.000			1.000.000				1.300.000				
Bundesmittel Inflationsausgleich Energiekosten																										
Inflationsausgleich 50% KHG										177.200	177.200	177.200	177.200		177.200	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200	
Forderungen gegenüber KK (aus dem Zeitraum Jan + Feb 23)																					1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	
Sonstige betriebliche Erlöse		666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	8.800.000	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	8.795.875
vom Träger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Zuschuss LRA														6.500.000												6.051.010
Zuschuss LRA														6.500.000												6.051.010
= Summe der Einzahlungen		14.452.413	13.702.413	13.702.413	14.452.413	13.702.413	16.502.413	14.452.413	13.702.413	13.879.613	14.629.613	13.879.613	18.129.613	165.228.960	13.769.200	13.019.200	13.769.200	14.769.200	13.769.200	17.152.533	14.352.533	14.352.533	14.319.200	15.842.000	164.024.357	
AUSZAHLUNGEN																										
für den Umsatz		13.912.179	22.858.714	13.912.179	13.912.179	13.912.179	13.912.179	13.912.179	13.912.179	13.912.179	13.912.179	13.912.179	13.912.179	172.477.619	13.928.548	22.516.737	13.928.548	13.928.548	13.928.548	13.928.548	13.928.548	13.928.548	13.928.548	13.928.548	13.928.548	172.315.693
9. (a) Personalaufwand lt. Wirtschaftsplanning 2023		8.683.837	17.367.673	8.683.837	8.683.837	8.683.837	8.683.837	8.683.837	8.683.837	8.683.837	8.683.837	8.683.837	8.683.837	112.889.875	8.325.492	16.650.984	8.325.492	8.325.492	8.325.492	8.325.492	8.325.492	8.325.492	8.325.492	8.325.492	8.325.492	108.231.394
b) Personalaufwand (zusätzlicher Aufwand durch voraus. Tarifsteigerung vs. Wplan 23)		262.698	525.395	262.698	262.698	262.698	262.698	262.698	262.698	262.698	262.698	262.698	262.698		262.698	525.395	262.698	262.698	262.698	262.698	262.698	262.698	262.698	262.698	262.698	
10. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.153.911	2.153.911	2.153.911	2.153.911	2.153.911	2.153.911	2.153.911	2.153.911	2.153.911	2.153.911	2.153.911	2.153.911	25.846.927	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	24.600.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.641.667	1.641.667	1.641.667	1.641.667	1.641.667	1.641.667	1.641.667	1.641.667	1.641.667	1.641.667	1.641.667	1.641.667	19.700.000	1.897.350	1.897.350	1.897.350	1.897.350	1.897.350	1.897.350	1.897.350	1.897.350	1.897.350	1.897.350	1.897.350	22.768.197
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.170.068	1.170.068	1.170.068	1.170.068	1.170.068	1.170.068	1.170.068	1.170.068	1.170.068	1.170.068	1.170.068	1.170.068	14.040.817	1.393.008	1.393.008	1.393.008	1.393.008	1.393.008	1.393.008	1.393.008	1.393.008	1.393.008	1.393.008	1.393.008	16.716.101
für Investitionen		244.444	763.675	244.444	244.444	763.675	244.444	244.444	244.444	763.675	244.444	244.444	0	0	225.676	744.907	225.676	225.676	225.676	917.984	225.676	225.676	225.676	225.676	225.676	0
Pauschalfördermittel		244.444	244.444	244.444	244.444	244.444	244.444	244.444	244.444	244.444	244.444	244.444	0		225.676	225.676	225.676	225.676	225.676	225.676	225.676	225.676	225.676	225.676	225.676	
KHZG-Aufwendungen ohne Personalaufwendungen			519.231			519.231				519.231						519.231				692.308						
für sonstigen Quellen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000												3.410.633
Versicherung													2.700.000	2.700.000												1.594.082
Offene Verbindlichkeiten (Stand 7. März 2023)																										1.816.551
an Träger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditorückzahlung an LRA vom KH																										
= Summe der Auszahlungen		14.156.624	23.622.389	14.156.624	14.156.624	14.675.855	14.156.624	14.156.624	14.675.855	14.156.624	13.912.179	14.431.410	16.612.179	175.177.619	14.154.224	23.261.644	14.154.224	14.154.224	14.154.224	14.846.531	14.154.224	14.154.224	14.154.224	14.154.224	14.154.224	17.339.181
= ÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG aus lfd. Monat		295.789	-9.919.975	-454.211	295.789	-973.441	2.345.789	295.789	-973.441	-277.011	717.434	-551.797	1.517.434	-13.217.694	-385.024	-10.242.444	-385.024	614.976	-1.077.332	2.998.309	198.309	198.309	164.976	-1.497.181		
+/- Anfangsbestand der lfd. Bankkonten aus Vormonat		-16.571.075	-6.651.100	-6.196.889	-6.492.679	-5.519.237	-7.865.027	-8.160.816	-7.187.375	-6.910.364	-7.627.798	-7.076.001	-8.593.435		-8.208.411	2.034.033	2.419.057	1.804.081	2.881.412	-116.897	-315.207	-513.516	-678.492	818.689		
= ENDBESTAND DER LFD. BANKKONTEN		-16.275.286	-16.571.075	-6.651.100	-6.196.889	-6.492.679	-5.519.237	-7.865.027	-8.160.816	-7.187.375	-6.910.364	-7.627.798	-7.076.001		-8.593.435	-8.208.411	2.034.033	2.419.057	1.804.081	2.881.412	-116.897	-315.207	-513.516	-678.492		
+ eingeräumte Kreditlinie KSK		2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950		2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	2.564.950	
+ zusätzlich (im Vergleich zu Anfang März 2023) eingeräumte Kreditlinie LRA		15.000.000	15.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000		11.000.000	11.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
= FREIE LIQUIDITÄT		1.289.664																								