

Liquiditätsplan Kreiskrankenhaus St. Franziskus Saarburg GmbH - Wirtschaftsjahr 2018 / 2019

Stand per 09.03.2018 12:00 Uhr

Wirtschaftsplan	I S T 2 0 1 8						P l a n 2 0 1 8										
	Jan 18		Feb 18		Mrz 18		Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Summe / VÄ 2018	Jan 19
	Ist-Werte	Plan-Werte	Ist-Werte	Plan-Werte	Ist-Werte	Plan-Werte											
Faktura Krankenhaus und Seniorenzentrum	2.360.264,00 €	2.550.000,00 €	2.703.108,00 €	3.139.000,00 €	941.107,00 €	2.533.000,00 €	3.070.000,00 €	3.224.000,00 €	3.092.000,00 €	2.771.000,00 €	3.207.000,00 €	2.808.000,00 €	3.103.000,00 €	3.095.000,00 €	3.024.000,00 €	35.931.479,00 €	2.601.000,00 €
Pauschale Fördermittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	199.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	199.000,00 €	398.000,00 €	- €
Darlehensaufnahme	300.000,00 €	300.000,00	- €	- €	- €	- €		250.000,00 €								550.000,00 €	- €
Investitionen Pausch. Förd.	- 15.255,00 €	- 17.745,00 €	- €	- 33.000,00 €	- 16.007,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 35.000,00 €	- 363.262,00 €	- 33.000,00 €
Investitionen Eigenmittel	- 3.391,00 €	- €	- €	- 23.000,00 €	- €	- 103.000,00 €	- 103.000,00 €	- 3.000,00 €	- 128.000,00 €	- 128.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 483.391,00 €	- 5.000,00 €
Seniorenzentrum	- €	- 4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 40.000,00 €	- €
Ausbildungsfonds	99.210,00 €	94.000,00 €	99.210,00 €	94.000,00 €	- €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	1.138.420,00 €	97.000,00 €
Ausbildungsfonds	- 59.526,00 €	- 61.000,00 €	- 59.526,00 €	- 61.000,00 €	- €	- 62.000,00 €	- 61.000,00 €	- 61.000,00 €	- 62.000,00 €	- 61.000,00 €	- 61.000,00 €	- 62.000,00 €	- 61.000,00 €	- 61.000,00 €	- 62.000,00 €	- 733.052,00 €	- 59.000,00 €
lfd. Kosten	- 1.297.549,00 €	- 1.195.000,00 €	- 873.793,00 €	- 759.000,00 €	- 661.070,00 €	- 435.000,00 €	- 952.000,00 €	- 759.000,00 €	- 759.000,00 €	- 1.123.000,00 €	- 759.000,00 €	- 952.000,00 €	- 759.000,00 €	- 759.000,00 €	- 945.000,00 €	- 11.034.412,00 €	- 1.219.000,00 €
Lohnsteuer	- 304.174,00 €	- 333.000,00 €	- 300.030,00 €	- 333.000,00 €	- 326.044,00 €	- €	- 335.000,00 €	- 360.000,00 €	- 333.000,00 €	- 333.000,00 €	- 333.000,00 €	- 333.000,00 €	- 333.000,00 €	- 333.000,00 €	- 573.000,00 €	- 4.196.248,00 €	- 340.000,00 €
Sozialversicherung	- 542.570,00 €	- 552.000,00 €	- 569.393,00 €	- 555.000,00 €	- €	- 552.000,00 €	- 602.000,00 €	- 554.000,00 €	- 554.000,00 €	- 555.000,00 €	- 555.000,00 €	- 555.000,00 €	- 555.000,00 €	- 929.000,00 €	- 555.000,00 €	- 7.077.963,00 €	- 566.000,00 €
Gehalt	- 1.319.955,00 €	- 1.327.000,00 €	- 1.363.786,00 €	- 1.335.000,00 €	- €	- 1.327.000,00 €	- 1.443.000,00 €	- 1.328.000,00 €	- 1.328.000,00 €	- 1.328.000,00 €	- 1.328.000,00 €	- 1.328.000,00 €	- 1.328.000,00 €	- 1.880.000,00 €	- 1.328.000,00 €	- 16.629.741,00 €	- 1.362.000,00 €
Darlehentilgung	- €	- 40.580,00 €	- 40.705,00 €	- 40.705,00 €	- €	- 86.896,00 €	- 40.886,00 €	- 40.976,00 €	- 87.222,00 €	- 41.158,00 €	- 41.249,00 €	- 87.550,00 €	- 41.432,00 €	- 41.524,00 €	- 87.882,00 €	- 637.480,00 €	- 41.678,00 €
		Erst. Inv. Gesellsch.	87.114,00 €													- 3.090.536,00 €	
							*) Verlustausgleich 2017 Rest		Verlustausgleich 2018								
Verlustausgleich							400.000,00 €			1.623.000,00 €		- €	- €			2.023.000,00 €	
Liquiditätsbestand		- 5.915.607,00 €		- 6.233.408,00 €	- 6.295.422,00 €		- 6.281.204,00 €	- 5.856.180,00 €	- 5.759.402,00 €	- 4.877.560,00 €	- 4.693.809,00 €	- 5.149.359,00 €	- 5.069.791,00 €	- 5.924.315,00 €	- 6.200.197,00 €	Summe / VÄ 2018	
Planwert Stand 05.01.2018		- 6.007.892,00 €		- 5.982.597,00 €		- 5.352.493,00 €	- 5.362.379,00 €	- 4.937.355,00 €	- 4.840.577,00 €	- 3.958.735,00 €	- 3.774.984,00 €	- 4.230.534,00 €	- 4.150.966,00 €	- 5.005.490,00 €	- 5.281.372,00 €	- 1.898.060,00 €	
nachr. 250 T€ Kontokorrentkredit		250.000,00 €		250.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €		

Stand Bank- /Tagegeldkonto:	4.578,00 €
offene Forderungen Kostenträger	288.543,00 €
Gesamtstand Gesellschafterdarl:	6.300.000,00 €

Anmerkungen zum Liquiditätsplan 2018:

Unter der Position Wirtschaftsplan sind alle liquiditätswirksamen Ein- und Ausgaben enthalten, die im laufenden Betrieb des Krankenhauses, der Vermögensverwaltung und des Seniorenzentrums getätigt werden. Dazu gehören auch die Investitionen aus pauschalen Fördermitteln (398 T€) und die Investitionen aus Eigenmitteln (628 T€). Im Januar 2018 und im Mai 2018 sind in der Planung Darlehen enthalten zur Finanzierung von Küchenmodernisierung (300 T€) und Instandhaltungen Wohnhäuser Kahrenerstr (250 T€). Die Ausgaben zur Modernisierung der Küche sind zu je 100 T€ in den Monaten Februar, März und April enthalten. Bis zum 09.03.2018 enthält der Liquiditätsplan Ist-Werte, der Plan weist per 31.12.2018 eine Inanspruchnahme des Gesellschafterdarlehens in Höhe von - 6.200.197,00 € aus.

*) von einem voraussichtlich weiteren Defizit in Höhe von ca. 800 T€ wird ein anteiliger Ausgleich i. H. v. max. 400 T€ durch den Träger übernommen.

P l a n 2 0 1 9											
Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19	Summe / VÄ 2019
3.202.000,00 €	3.870.000,00 €	3.131.000,00 €	3.288.000,00 €	3.154.000,00 €	2.826.000,00 €	3.271.000,00 €	2.864.000,00 €	3.165.000,00 €	3.157.000,00 €	3.085.000,00 €	37.614.000,00 €
- €	- €	- €	- €	199.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	199.000,00 €	398.000,00 €
- €			- €								- €
- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 35.000,00 €	398.000,00 €
- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 5.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	70.000,00 €
- €	- 5.000,00 €	- €	- €	- 5.000,00 €	- €	- €	- 5.000,00 €	- €	- €	- 5.000,00 €	20.000,00 €
97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	96.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	96.000,00 €	1.162.000,00 €
- 59.000,00 €	- 59.000,00 €	- 59.000,00 €	- 59.000,00 €	- 60.000,00 €	- 59.000,00 €	- 59.000,00 €	- 60.000,00 €	- 59.000,00 €	- 59.000,00 €	- 60.000,00 €	711.000,00 €
- 774.000,00 €	- 774.000,00 €	- 971.000,00 €	- 774.000,00 €	- 774.000,00 €	- 1.146.000,00 €	- 774.000,00 €	- 971.000,00 €	- 774.000,00 €	- 774.000,00 €	- 964.000,00 €	10.689.000,00 €
- 340.000,00 €	- 340.000,00 €	- 342.000,00 €	- 342.000,00 €	- 342.000,00 €	- 342.000,00 €	- 342.000,00 €	- 342.000,00 €	- 342.000,00 €	- 342.000,00 €	- 594.000,00 €	4.350.000,00 €
- 566.000,00 €	- 566.000,00 €	- 568.000,00 €	- 568.000,00 €	- 568.000,00 €	- 568.000,00 €	- 568.000,00 €	- 568.000,00 €	- 568.000,00 €	- 963.000,00 €	- 568.000,00 €	7.205.000,00 €
- 1.362.000,00 €	- 1.362.000,00 €	- 1.363.000,00 €	- 1.363.000,00 €	- 1.363.000,00 €	- 1.363.000,00 €	- 1.363.000,00 €	- 1.363.000,00 €	- 1.363.000,00 €	- 1.945.000,00 €	- 1.363.000,00 €	16.935.000,00 €
- 41.801,00 €	- 79.394,00 €	- 41.986,00 €	- 42.080,00 €	- 76.673,00 €	- 42.266,00 €	- 42.360,00 €	- 79.954,00 €	- 42.548,00 €	- 42.643,00 €	- 80.237,00 €	653.620,00 €
											1.857.620,00 €

Wirtschaftsplan 2019:

- pauschale Erhöhung der Ansätze um 2,00 %
- Zahlungen in und aus dem Ausbildungsfonds lt. Bescheid KGRP
- Investitionen lt. Inv.-Plan 2018 für 2019
- Tilgungen Darlehen lt. Tilgungsplänen