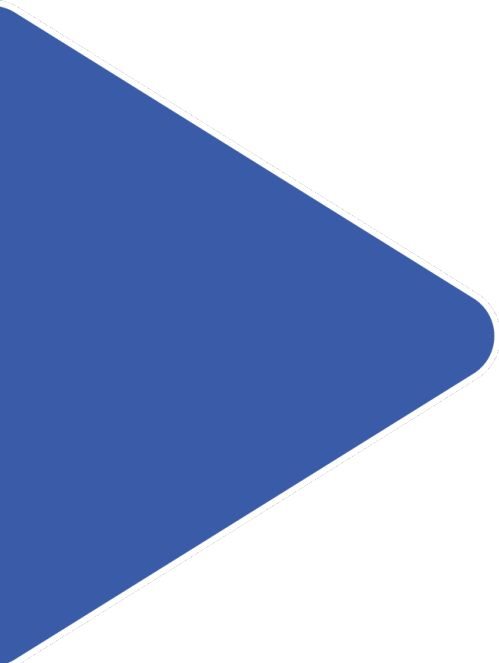




**HERZLICH
WILLKOMMEN**





AMONDIS

Liquiditätsplan

Zukunftssichere und transparente Finanzsteuerung für
moderne Gesundheitseinrichtungen.

Referent: Matthias Pfanzelt

uhb Software GmbH • St. Wolfgang Krankenhausstage 2026



TEIL 1

Aufbau & Darstellung

Die Struktur und tägliche Handhabung des AMONDIS Liquiditätsplans.



TEIL 2

Abbildung von Szenarien

Best Case, Worst Case und dynamische Planungsvergleiche.



TEIL 3

Direkter Zugriff

Nahtlose Dokumentation und detaillierter Einzelnachweis von Werten.



TEIL 4

Ausweis von Investitionen

Die gesonderte Kontrolle von Investitionsprojekten im Cashflow.

Wachsender Finanzieller Druck

-  **Verzögerte Anpassung:** Die Anpassung des Landesbasisfallwerts hinkt der realen Kostenentwicklung weit hinterher.
-  **Kostenexplosion:** Steigende Aufwendungen bei Personal, Energie und Sachkosten belasten das Budget.
-  **Investitionsstau:** Fehlende Fördermittel zwingen Kliniken zu hohem Eigenmitteleinsatz.

Proaktive Steuerung als Antwort

Um unter diesen verschärften Rahmenbedingungen die Zahlungsfähigkeit jederzeit zu sichern, benötigen Krankenhäuser ein Werkzeug, das über einfache Vergangenheitswerte hinausgeht.

Der AMONDIS Liquiditätsplan schafft Transparenz durch vorausschauende Steuerung und präzise Cashflow-Prognosen.

1. Aufbau /Darstellung Liquiditätsplan

Maximale Übersicht im Tagesgeschäft

-  **Tagesaktuelle Transparenz:** Permanente Gegenüberstellung von tatsächlichen und geplanten Mittelzuflüssen und Mittelabflüssen.
-  **Intuitive Visualisierung:** Grafische Verläufe und klar gegliederte Strukturen machen finanzielle Trends sofort erkennbar.
-  **Flexible Steuerung:** Verschiedene vordefinierte Planungsansätze ermöglichen eine vorausschauende Absicherung.

FINANZMITTELBESTAND

$$E_{\text{Endsaldo}} = A_{\text{Anfangsbestand}} + M_{\text{Mittelzufluss}} - M_{\text{Mittelabfluss}}$$

Finanzmittelbestand Invest

Debitoren

Kreditoren

Sachkonten

Kostenstellen

BWA

Anlagen

Datum: 31.03.2025

Startdatum Planwerte: 06.05.2025

Einheit: Wöchentlich

10

Bewertungsfaktor: Original

WONACH SUCHEN SIE?

Anfangsbestand

1. Bankkonten/Kassen

2. Sonstige Finanzkonten

3. Geldtransitkonten

Planwerte

Mittelzufluss

1. Kostenträger

2. Selbstzahler

3. Sonstige Debitoren/Kreditoren

5. Zufluss sonst. Aktiva und Passiva

6. Zufluss aus Erträgen und Aufwendungen

Sonstiges

Mittelabfluss

1. Kreditoren/Debitoren

2. Kreditoren/Debitoren Invest

3. Lohn- und Gehalt

4. Abfluss sonst. Aktiva und Passiva

5. Abfluss aus Erträgen und Aufwendungen

Personalaufwand

Sonstiges

Liquidität lt. Planung

Debitor: Offene Posten - Gebucht [Fällig im Zei

Kreditor: Offene Posten - Gebucht

Kreditor: Rechnungen im Umlauf - Nicht gebuch

Kreditor: Vertragsbuchungen - Nicht gebucht

Tagesgeldkonten/Wertpapiere

Endsaldo

Saldo Kontokorrent:

14 März

15 April

16 April

17 April

18 April

19 Mai

20 Mai

21 Mai

22 Mai

23 Juni

31.03.2025

07.04.2025

14.04.2025

21.04.2025

28.04.2025

05.05.2025

12.05.2025

19.05.2025

26.05.2025

02.06.2025

06.04.2025

13.04.2025

20.04.2025

27.04.2025

04.05.2025

11.05.2025

18.05.2025

25.05.2025

01.06.2025

08.06.2025

-1.739.654,30

-3.570.100,22

1.301.010,94

334.526,20

12.764.610,10

-0.992.503,70

-1.250.630,40

-766.754,04

-9.510.137,68

13.962.347,68

-1.827.056,84

-3.593.893,94

1.331.634,80

329.276,66

12.793.848,26

4.952.913,74

-4.897.912,88

-4.897.912,88

-4.897.912,88

-4.897.912,88

86.262,92

86.467,88

86.467,88

86.467,88

86.467,88

86.467,88

86.467,88

86.467,88

86.467,88

86.467,88

1.139,62

-62.674,16

-117.091,74

-81.218,34

-115.706,04

-226.057,84

-232.785,40

-232.785,40

-232.785,40

-232.785,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.793.600,00

4.277.476,36

-4.465.907,28

-8.918.117,28

7.916.583,34

9.694.930,54

9.043.247,80

16.802.293,76

11.262.179,36

2.294.552,90

10.322.000,00

10.322.000,00

8.163.790,00

9.222.000,00

6.461.190,78

6.866.062,10

7.819.878,70

6.030.496,20

6.527.427,88

7.972.560,32

8.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

892.539,34

1.092.519,60

962.290,12

1.269.565,34

850.108,94

1.022.511,68

900.000,00

900.000,00

720.000,00

900.000,00

250.134,70

1.572.538,00

125.706,20

106.628,30

2.126.002,44

202.128,20

1.350.000,00

1.350.000,00

200.000,00

250.000,00

27.926,50

31.227,16

26.332,30

8.326.662,42

1.331.391,86

7.833,70

0,00

0,00

0,00

0,00

259.059,90

95.795,00

81.540,56

978.215,94

352.796,26

86.905,60

72.000,00

72.000,00

1.243.790,00

72.000,00

25.732,12

36.788,68

27.499,92

90.725,56

74.451,98

2.613,40

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.747.029,26

-4.823.819,38

10.009.732,54

-4.372.209,86

29.119.293,16

-4.566.626,44

-9.838.123,64

19.065.383,64

12.616.000,00

-4.776.000,00

-6.426.742,66

-3.665.523,68

-3.905.175,32

-2.459.992,70

-3.854.652,28

-3.559.051,00

-3.660.000,00

-3.660.000,00

-3.660.000,00

-3.660.000,00

-2.201.297,60

-1.166.469,08

-1.831.839,24

-1.531.406,14

-3.565.582,26

1.899.027,14

-2.116.000,00

-1.116.000,00

-1.116.000,00

-1.116.000,00

-919.940,44

-2.994,60

-3.600.256,12

19.972,46

-21.675.871,42

6.486,58

-3.400.000,00

-14.000.000,00

-7.840.000,00

0,00

19.580,00

29.576,10

-638.845,78

-265.178,84

16.867,12

9.160,00

-662.123,64

-289.383,64

0,00

0,00

-36.737,86

-793,28

-11.523,72

-11.172,06

-22.058,86

-8,38

0,00

0,00

0,00

0,00

631,20

0,00

0,00

5.001,58

631,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-182.521,90

-17.614,84

-22.092,36

-124.432,58

-22.997,04

-14.817,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2.757.945,70

7.203.945,70

9.235.422,06

20.659.638,42

4.355.428,42

8.801.428,42

9.285.304,78

541.921,14

-3.910.288,86

535.711,14

346.834,70

-3.035.429,62

420.184,14

1.063.673,96

3.467.399,42

6.562.252,82

2.048.194,38

861.531,26

1.620.273,72

660.831,62

-3.579.585,90

-466.490,80

-318.821,86

-538.726,68

-59.739,80

-885.674,38

-1.757.189,40

-90.454,46

-23.249,90

0,00

-288.291,92

-754.968,48

-375.542,44

-627.969,80

-912.610,90

-969.308,46

-2.285.492,20

-526.917,50

-643.536,12

-85.507,18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,

1. Aufbau /Darstellung Liquiditätsplan

     Datum: 31.03.2025 Startdatum Planwerte: 06.05.2025 Einheit: Wöchentlich 10 Bewertungsfaktor: Originalwert Sachkonten: Planzenario: PLANLQP										
WONACH SUCHEN SIE?	14 März 31.03.2025 06.04.2025	15 April 07.04.2025 13.04.2025	16 April 14.04.2025 20.04.2025	17 April 21.04.2025 27.04.2025	18 April 28.04.2025 04.05.2025	19 Mai 05.05.2025 11.05.2025	20 Mai 12.05.2025 18.05.2025	21 Mai 19.05.2025 25.05.2025	22 Mai 26.05.2025 01.06.2025	23 Juni 02.06.2025 08.06.2025
Anfangsbestand	-1.739.654,30	-3.570.100,22	1.301.010,94	334.526,20	12.764.610,10	-5.092.503,70	-1.250.630,40	-766.754,04	-9.510.137,68	13.962.347,68
Mittelzufluss	7.916.583,34	9.694.930,54	9.043.247,80	16.802.293,76	11.262.179,36	9.294.552,90	10.322.000,00	10.322.000,00	8.163.790,00	9.222.000,00
1. Kostenträger	6.461.190,78	6.866.062,10	7.819.878,70	6.030.496,20	6.527.427,88	7.972.560,32	8.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
2. Selbstzahler	892.539,34	1.092.519,60	962.290,12	1.269.565,34	850.108,94	1.022.511,68	900.000,00	900.000,00	720.000,00	900.000,00
3. Sonstige Debitoren/Kreditoren	250.134,70	1.572.538,00	125.706,20	106.628,30	2.126.002,44	202.128,20	1.350.000,00	1.350.000,00	200.000,00	250.000,00
12810000/Sammelkonto Sonstige Debitoren (Faktura)	250.134,70	1.572.538,00	125.706,20	106.628,30	2.126.002,44	2.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12810000/Sammelkonto Sonstige Debitoren (Faktura)/Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	200.000,00	250.000,00
5. Zufluss sonst. Aktiva und Passiva	27.926,50	31.227,16	26.332,30	8.326.662,42	1.331.391,86	7.833,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zufluss aus Erträgen und Aufwendungen	259.059,90	95.795,00	81.540,56	978.215,94	352.796,26	86.905,60	72.000,00	72.000,00	1.243.790,00	72.000,00
Sonstiges	25.732,12	36.788,68	27.499,92	90.725,56	74.451,98	2.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00

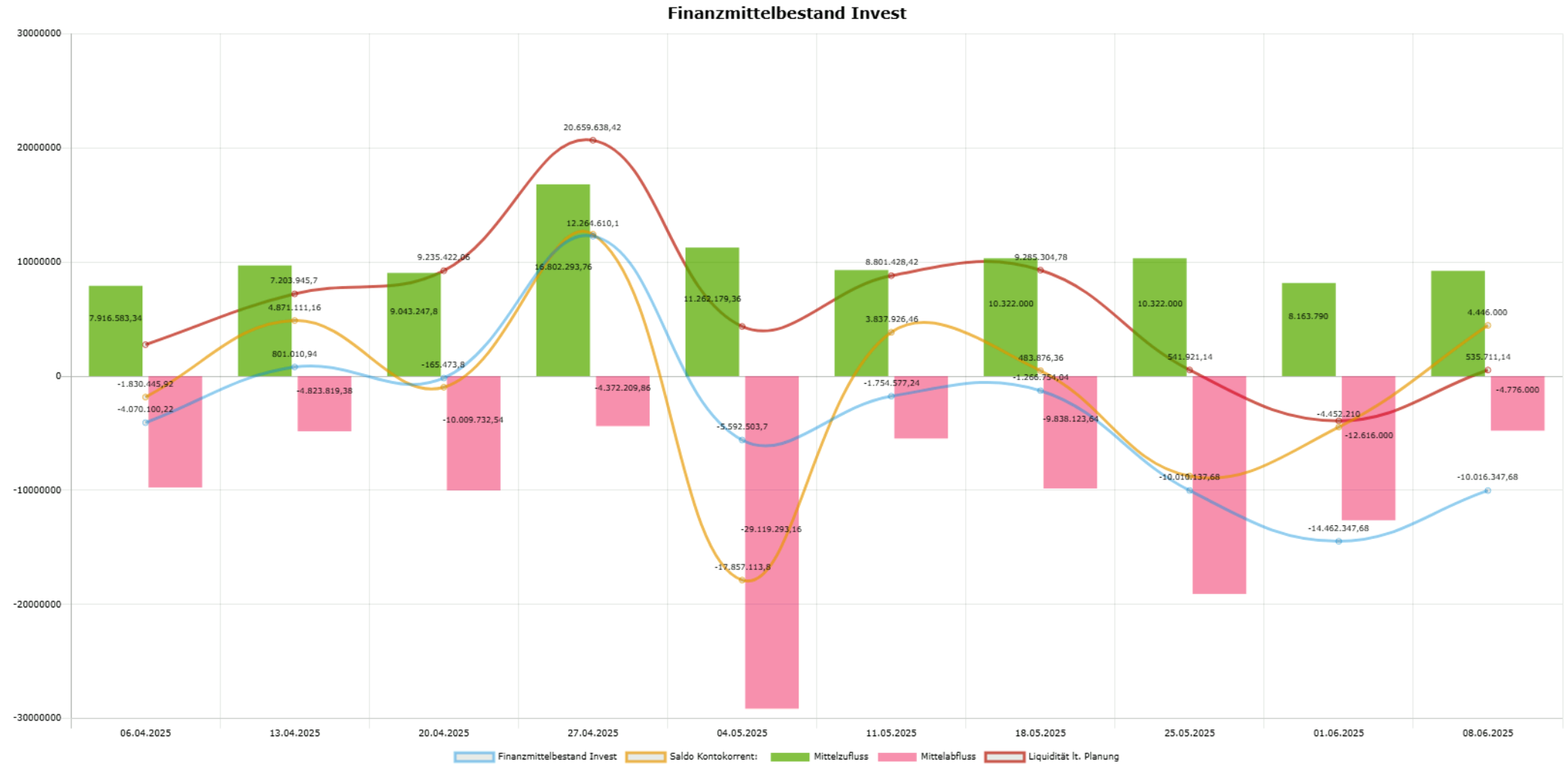
1. Aufbau /Darstellung Liquiditätsplan

Finanzmittelbestand Invest											
Datum: 31.03.2025		Startdatum Planwerte: 06.05.2025		Einheit: Wöchentlich		10		Bewertungsfaktor: Originalwert		Sachkonten: Planzenario: PLANLQP	
WONACH SUCHEN SIE?		14 März 31.03.2025 06.04.2025	15 April 07.04.2025 13.04.2025	16 April 14.04.2025 20.04.2025	17 April 21.04.2025 27.04.2025	18 April 28.04.2025 04.05.2025	19 Mai 05.05.2025 11.05.2025	20 Mai 12.05.2025 18.05.2025	21 Mai 19.05.2025 25.05.2025	22 Mai 26.05.2025 01.06.2025	23 Juni 02.06.2025 08.06.2025
Anfangsbestand		-1.739.654,30	-3.570.100,22	1.301.010,94	334.526,20	12.764.610,10	-5.092.503,70	-1.250.630,40	-766.754,04	-9.510.137,68	13.962.347,68
1. Bankkonten/Kassen		-1.827.056,84	-3.593.893,94	1.331.634,80	329.276,66	12.793.848,28	-4.952.913,74	-4.897.912,88	-4.897.912,88	-4.897.912,88	-4.897.912,88
2. Sonstige Finanzkonten		86.262,92	86.467,88	86.467,88	86.467,88	86.467,88	86.467,88	86.467,88	86.467,88	86.467,88	86.467,88
3. Geldtransitkonten		1.139,62	-62.674,16	-117.091,74	-81.218,34	-115.706,04	-226.057,84	-232.785,40	-232.785,40	-232.785,40	-232.785,40
Planwerte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.600,00	4.277.476,36	-4.465.907,28	-8.918.117,28
Mittelzufluss		7.916.583,34	9.694.930,54	9.043.247,80	16.802.293,76	11.262.179,36	9.294.552,90	10.322.000,00	10.322.000,00	8.163.790,00	9.222.000,00
1. Kostenträger		6.461.190,78	6.866.062,10	7.819.878,70	6.030.496,20	6.527.427,88	7.972.560,32	8.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
2. Selbstzahler		892.539,34	1.092.519,60	962.290,12	1.269.565,34	850.108,94	1.022.511,68	900.000,00	900.000,00	720.000,00	900.000,00
3. Sonstige Debitoren/Kreditoren		250.134,70	1.572.538,00	125.706,20	106.628,30	2.126.002,44	202.128,20	1.350.000,00	1.350.000,00	200.000,00	250.000,00
5. Zufluss sonst. Aktiva und Passiva		27.926,50	31.227,16	26.332,30	8.326.662,42	1.331.391,86	7.833,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zufluss aus Erträgen und Aufwendungen		259.059,90	95.795,00	81.540,56	978.215,94	352.796,26	86.905,60	72.000,00	72.000,00	1.243.790,00	72.000,00
Sonstiges		25.732,12	36.788,68	27.499,92	90.725,56	74.451,98	2.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelabfluss		-9.747.029,26	-4.823.819,38	10.009.732,54	-4.372.209,86	29.119.293,16	-5.456.626,44	-9.838.123,64	19.065.383,64	12.616.000,00	-4.776.000,00
1. Kreditoren/Debitoren		-6.426.742,66	-3.665.523,68	-3.905.175,32	-2.459.992,70	-3.854.652,28	-3.559.051,00	-3.660.000,00	-3.660.000,00	-3.660.000,00	-3.660.000,00
2. Kreditoren/Debitoren Invest		-2.201.297,60	-1.166.469,08	-1.831.839,24	-1.531.406,14	-3.565.582,26	-1.899.027,14	-2.116.000,00	-1.116.000,00	-1.116.000,00	-1.116.000,00
3. Lohn- und Gehalt		-919.940,44	-2.994,60	-3.600.256,12	19.972,46	-21.675.871,42	6.486,58	-3.400.000,00	-14.000.000,00	-7.840.000,00	0,00
4. Abfluss sonst. Aktiva und Passiva		19.580,00	29.576,10	-638.845,78	-265.178,84	16.867,12	9.160,00	-662.123,64	-289.383,64	0,00	0,00
5. Abfluss aus Erträgen und Aufwendungen		-36.737,86	-793,28	-11.523,72	-11.172,06	-22.058,86	-8,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand		631,20	0,00	0,00	0,00	5.001,58	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges		-182.521,90	-17.614,84	-22.092,36	-124.432,58	-22.997,04	-14.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidität lt. Planung		2.757.945,70	7.203.945,70	9.235.422,06	20.659.638,42	4.355.428,42	8.801.428,42	9.285.304,78	541.921,14	-3.910.288,86	535.711,14
Debitor: Offene Posten - Gebucht [Fällig im Zeitra		346.834,70	-3.035.429,62	420.184,14	1.063.673,96	3.467.399,42	6.562.252,82	2.048.194,38	861.531,26	1.620.273,72	660.831,62
Kreditor: Offene Posten - Gebucht		-3.579.585,90	-466.490,80	-318.821,86	-538.726,68	-59.739,80	-885.674,38	-1.757.189,40	-90.454,46	-23.249,90	0,00
Kreditor: Rechnungen im Umlauf - Nicht gebucht		-288.291,92	-754.968,48	-375.542,44	-627.969,80	-912.610,90	-969.308,46	-2.285.492,20	-526.917,50	-643.536,12	-85.507,18
Kreditor: Vertragsbuchungen - Nicht gebucht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.480,76	0,00	-41.384,56	0,00
Tagesgeldkonten/Wertpapiere		48.590.143,78	48.588.508,78	48.588.988,78	48.588.988,78	48.588.988,78	48.590.298,22	48.590.298,22	48.590.298,22	48.590.298,22	48.590.298,22
Endsaldo		-3.570.100,22	1.301.010,94	334.526,20	12.764.610,10	-5.092.503,70	-1.254.577,24	-766.754,04	-9.510.137,68	13.962.347,68	-9.516.347,68
Saldo Kontokorrent:		-1.830.445,92	4.871.111,16	-966.484,74	12.430.083,90	-17.857.113,80	3.837.926,46	483.876,36	-8.743.383,64	-4.452.210,00	4.446.000,00

1. Aufbau /Darstellung Liquiditätsplan

  Datum: Startdatum Planwerte: Einheit: Bewertungsfaktor: Sachkonten: Planzenario:

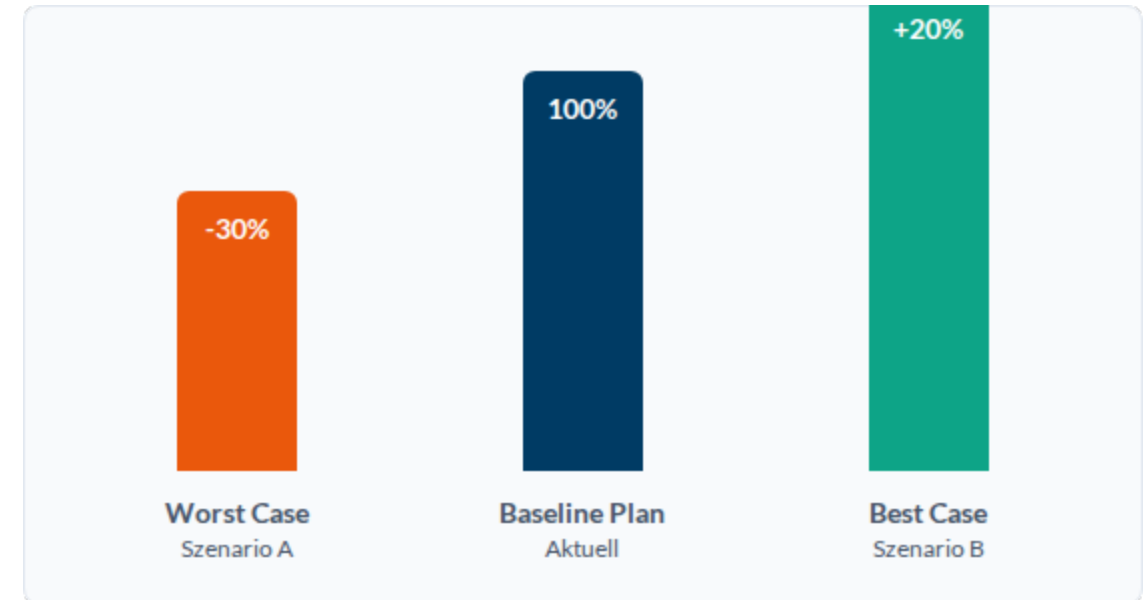
neu einlesen...



Vorausschauen statt nur Reagieren

In AMONDIS können Sie beliebig viele Planszenarien anlegen und direkt miteinander vergleichen. Dies ermöglicht eine realistische Risikobewertung:

-  **Best-Case vs. Worst-Case:** Simulieren Sie unterschiedliche Entwicklungen (z. B. Tarifabschlüsse, Energiepreise).
-  **Ist-Zahlen als Basis:** Direkte Übernahme und Fortschreibung bestehender Ist-Zahlen aus der Finanzbuchhaltung.
-  **Szenarien-Vergleich:** Abbildung komplexer Planszenarien direkt neben Ihren operativen Planungen.



2. Abbildung von Planszenarien



Datum: 31.03.2025

Startdatum Planwerte: 06.05.2025

Einheit: Wöchentlich

10

Bewertungsfaktor: Originalwert

Planszenario: Vergleichszeitraum 20

WONACH SUCHEN SIE?

	14 März 31.03.2025 06.04.2025	15 April 07.04.2025 13.04.2025	16 April 14.04.2025 20.04.2025	17 April 21.04.2025 27.04.2025	18 April 28.04.2025 04.05.2025	19 Mai 05.05.2025 11.05.2025	20 Mai 12.05.2025 18.05.2025	21 Mai 19.05.2025 25.05.2025	22 Mai 26.05.2025 01.06.2025	23 Juni 02.06.2025 08.06.2025	
Anfangsbestand	1.662.211,39	2.794.286,52	3.291.395,80	1.241.007,56	2.227.937,37	-202.520,66	128.407,29	575.883,83	1.023.360,37	1.470.836,91	
Einnahmen	2.335.734,50	1.732.799,14	1.750.014,70	1.595.077,61	2.003.926,53	680.377,69	447.476,54	447.476,54	447.476,54	447.476,54	
01 - DRG	1.958.897,02	1.661.825,85	1.627.640,31	1.366.491,69	1.278.870,30	803.486,30	937.400,68	937.400,68	937.400,68	937.400,68	
02 - Lieferanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.347,10	-24.904,95	-24.904,95	-24.904,95	-24.904,95	
Kontoauszug	0,00	0,00	0,00	0,00	473.688,31	296.839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstiges	376.837,48	70.973,29	122.374,39	228.585,92	251.367,92	-398.601,26	-465.019,19	-465.019,19	-465.019,19	-465.019,19	
Ausgaben	-1.203.659,37	-1.235.689,86	-3.800.402,94	-608.147,80	-4.366.516,35	-117.855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Debitor: Offene Posten - Gebucht (Fällig im Zei	47.122,85	38.109,61	173.878,62	375.894,17	808.456,91	292.282,88	67.967,82	117,58	163,19	0,00	
Kreditor: Bestellungen - Nicht gebucht	-171,96	-16.336,50	-11.811,74	-5.856,15	-45.567,86	-36.161,87	-26.664,85	-15.323,10	-22.614,31	-5.363,14	
Kreditor: Offene Posten - Gebucht	-56.263,39	2.737,80	-20.784,39	-8.541,43	-77.547,40	-156.282,49	-151.739,07	-18.998,67	-26.530,18	-47,62	
Kreditor: Rechnungen im Umlauf - Nicht gebuc	-7.992,65	-3.098,53	-6.057,55	-7.698,37	-63.432,57	-228.120,79	-90.491,08	-156.541,09	-31.391,38	0,00	
Kreditor: Vertragsbuchungen - Nicht gebucht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.678,00	-56.111,40	-35.373,45	-1.481,31	
Endsaldo	2.794.286,52	3.291.395,80	1.241.007,56	2.227.937,37	-134.652,45	360.001,05	575.883,83	1.023.360,37	1.470.836,91	1.918.313,45	
Saldo Kontokorrent:	1.132.075,13	497.109,28	-2.050.388,24	986.929,81	-2.362.589,82	562.521,71	447.476,54	447.476,54	447.476,54	447.476,54	

3. Direkter Zugriff auf die Dokumentation

Detaillierte Erfassung von Planungsparametern im System

AMONDIS erlaubt es, jeden Planwert direkt mit Notizen und Anpassungsfaktoren zu belegen. Das schafft Revisionssicherheit:

Kategorie / Bereich	Planungsparameter & Bemerkung	Zahlungsdatum	Steigerung	Effekt / Betrag
DRG Erlöse	Anpassung Landesbasisfallwert für das lfd. Jahr	01.08.2025	1,0000	+1.000.000 €
Energiekosten	Anpassung Energieabschläge (Sondervertrag)	01.08.2025	1,0000	-10.000 €
Lohnkosten	Lohnsteigerung aufgrund des neuen Tarifabschlusses	01.07.2025	1,0200	-255.000 €

** Jederzeit nachvollziehbar: Erstellt- und Geändert-Zeitstempel garantieren eine transparente Nachverfolgbarkeit aller manuellen Eingriffe.*

× Buchungen × Buchungs-/Integrationsprotokoll × Programmparameter × Kontenanzeige × Beleganzeige × Reportschema × **Liquiditätsplan** × Periodische Auswertungen: P

n






 Datum:
 Startdatum Planwerte:
 Einheit:

 Bewertungsfaktor:
 Planzenario:

Bemerkung	Buchungsdatum	Betrag	Steigerungs- faktor	Betrag * Faktor	
 DRG	M10				
Anpassung Landesbasisfallwert	01.08.2025	1.000.000,00	1,0000	1.000.000,00	S
 Energiekosten	M10				
Anpassung Energieabschläge 2025	01.08.2025	10.000,00	1,0000	10.000,00	S
 Lohnkosten	M10				
Lohnsteigung a.g. Tarifabschluss	01.07.2025	-250.000,00	1,0200	-255.000,00	H

Investitionen im Blick

Große Bau- und Modernisierungsvorhaben dürfen den Blick auf das operative Tagesgeschäft nicht verzerren.

AMONDIS bietet hierfür eine getrennte Anzeige:

 **Getrennte Auswertung:** Exakter und separater Ausweis von operativen Geldströmen und Investitionen im Liquiditätsplan.

 **Investitionen:** Überwachung aller Invest Rechnung im AMONDIS Liquiditätsmodu

4. Ausweis von Investitionen

Finanzmittelbestand Invest

Datum: 31.03.2025

Startdatum Planwerte: 06.05.2025

Einheit: Wöchentlich

10

Bewertungsfaktor: Originalwert

Sachkonten:

Planzenario:

PLANLQP

Debitoren

Kreditoren

Sachkonten

Kostenstellen

BWA

Anlagen

WONACH SUCHEN SIE?

14
März
31.03.2025
06.04.2025

15
April
07.04.2025
13.04.2025

16
April
14.04.2025
20.04.2025

17
April
21.04.2025
27.04.2025

18
April
28.04.2025
04.05.2025

19
Mai
05.05.2025
11.05.2025

20
Mai
12.05.2025
18.05.2025

21
Mai
19.05.2025
25.05.2025

22
Mai
26.05.2025
01.06.2025

23
Juni
02.06.2025
08.06.2025

+

Anfangsbestand

-1.739.654,30

-3.570.100,22

1.301.010,94

334.526,20

12.764.610,10

-5.092.503,70

-1.250.630,40

-766.754,04

-9.510.137,68

13.962.347,68

+

1. Bankkonten/Kassen

-1.827.056,84

-3.593.893,94

1.331.634,80

329.276,66

12.793.848,26

-4.952.913,74

-4.897.912,88

-4.897.912,88

-4.897.912,88

-4.897.912,88

+

2. Sonstige Finanzkonten

86.262,92

86.467,88

86.467,88

86.467,88

86.467,88

86.467,88

86.467,88

86.467,88

86.467,88

86.467,88

+

3. Geldtransitkonten

1.139,62

-62.674,16

-117.091,74

-81.218,34

-115.706,04

-226.057,84

-232.785,40

-232.785,40

-232.785,40

-232.785,40

+

Planwerte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.793.600,00

4.277.476,36

-4.465.907,28

-8.918.117,28

+

Mittelzufluss

7.916.583,34

9.694.930,54

9.043.247,80

16.802.293,76

11.262.179,36

9.294.552,90

10.322.000,00

10.322.000,00

8.163.790,00

9.222.000,00

+

1. Kostenträger

6.461.190,78

6.866.062,10

7.819.878,70

6.030.496,20

6.527.427,88

7.972.560,32

8.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

+

2. Selbstzahler

892.539,34

1.092.519,60

962.290,12

1.269.565,34

850.108,94

1.022.511,68

900.000,00

900.000,00

720.000,00

900.000,00

+

3. Sonstige Debitoren/Kreditoren

250.134,70

1.572.538,00

125.706,20

106.628,30

2.126.002,44

202.128,20

1.350.000,00

1.350.000,00

200.000,00

250.000,00

+

5. Zufluss sonst. Aktiva und Passiva

27.926,50

31.227,16

26.332,30

8.326.662,42

1.331.391,86

7.833,70

0,00

0,00

0,00

0,00

+

6. Zufluss aus Erträgen und Aufwendungen

259.059,90

95.795,00

81.540,56

978.215,94

352.796,26

86.905,60

72.000,00

72.000,00

1.243.790,00

72.000,00

+

Sonstiges

25.732,12

36.788,68

27.499,92

90.725,56

74.451,98

2.613,40

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Mittelabfluss

-9.747.029,26

-4.823.819,38

10.009.732,54

-4.372.209,86

29.119.293,16

-5.456.626,44

-9.838.123,64

19.065.383,64

12.616.000,00

-4.776.000,00

+

1. Kreditoren/Debitoren

-2.201.297,60

-1.166.469,08

-1.831.839,24

-1.531.406,14

-3.565.582,26

-1.899.027,14

-2.116.000,00

-1.116.000,00

-1.116.000,00

-1.116.000,00

+

3. Lohn- und Gehalt

-919.940,44

-2.994,80

-3.800.238,12

19.972,48

-21.675.871,42

8.488,58

-3.400.000,00

-14.000.000,00

-7.840.000,00

0,00

+

4. Abfluss sonst. Aktiva und Passiva

19.580,00

29.576,10

-638.845,78

-265.178,84

16.867,12

9.160,00

-662.123,64

-289.383,64

0,00

0,00

+

5. Abfluss aus Erträgen und Aufwendungen

-36.737,86

-793,28

-11.523,72

-11.172,06

-22.058,86

-8,38

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Personalaufwand

631,20

0,00

0,00

0,00

5.001,58

631,20

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Sonstiges

-182.521,90

-17.614,84

-22.092,36

-124.432,58

-22.997,04

-14.817,70

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Liquidität lt. Planung

2.757.945,70

7.203.945,70

9.235.422,06

20.659.638,42

4.355.428,42

8.801.428,42

9.285.304,78

541.921,14

-3.910.288,86

535.711,14

+

Debitor: Offene Posten - Gebucht [Fällig im Zei

346.834,70

-3.035.429,62

420.184,14

1.063.673,96

3.467.399,42

6.562.252,82

2.048.194,38

861.531,26

1.620.273,72

660.831,62

+

Kreditor: Offene Posten - Gebucht

-3.579.585,90

-466.490,80

-318.821,86

-538.726,68

-59.739,80

-885.674,38

-1.757.189,40

-90.454,46

-23.249,90

0,00

+

Kreditor: Rechnungen im Umlauf - Nicht gebucht

-288.291,92

-754.968,48

-375.542,44

-627.969,80

-912.610,90

-969.308,46

-2.285.492,20

-526.917,50

-643.536,12

-85.507,18

+

Kreditor: Vertragsbuchungen - Nicht gebucht

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-71.480,76

0,00

-41.384,56

0,00

+

Tagesgeldkonten/Wertpapiere

48.590.143,78

48.588.508,78

48.588.988,78

48.588.988,78

48.588.988,78

48.590.298,22

48.590.298,22

48.590.298,22

48.590.298,22

48.590.298,22

Endsaldo

-3.570.100,22

1.301.010,94

334.526,20

12.764.610,10

-5.092.503,70

-1.254.577,24

-766.754,04

-9.510.137,68

13.962.347,68

-9.516.347,68

Saldo Kontokorrent:

-1.830.445,92

4.871.111,16

-966.484,74

12.430.083,90

-17.857.113,80

3.837.926,46

483.876,36

-8.743.383,64

-4.452.210,00

4.446.000,00

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Newsletter:

uhb Software informiert

Unser Newsletter erscheint vierteljährlich und zu wichtigen Themen und bietet Ihnen eine schnelle Übersicht über wichtige Neuerungen.

Anmeldung:

Zur Anmeldung schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihren Daten an newsletter@uhb-software.com

Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:

www.uhb-software.com



Chiemseering 1
84427 St. Wolfgang
Telefon 08085 939-0