

Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital

Ergebnisrücklage zum 31.12.2017		48.447.543,96 €
- Kassenbestand zum 31.12.2017		
Liquide Mittel	2.218.729,46 €	
Geldanlagen	0,00 €	2.218.729,46 €
= Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt		46.228.814,50 €
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017</i>	<i>2.678.049,31 €</i>	
<i>abzgl. Rückflüsse Klinikausleihungen</i>	<i>787.177,50 €</i>	
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017 ohne Ausleihungen		1.890.871,81 €
+ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017		22.843.976,81 €
= Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 2017		20.953.105,00 €
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2017 (Kreditaufnahmen)		4.000.000,00 €
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2017 (Kredittilgungen)</i>	<i>15.340.706,84 €</i>	
<i>abzgl. Kredittilgungen Ausleihungen</i>	<i>745.340,00 €</i>	
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2017 (Kredittilgungen) ohne Ausleihungen		14.595.366,84 €
= Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 2017		-10.595.366,84 €
Verwendete Liquidität (Differenz aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)		31.548.471,84 €
Zuführung zum Basiskapital (verwendete Liquidität, höchstens jedoch Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt)		31.548.471,84 €