

Investitionsprogramm 2021 - 2025



12 - 941/II

Ifd. Nr.	Haus-halts-stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen Beginn/ Ende	Tilgungserstattungen an die GBK					Zinserstattungen an die GBK					Finanz-planungsrest E = Einnahmen A = Ausgaben		
				Ausgaben insgesamt	bis 2021 bereitge- stellt	davon vorgesehen				Einnahmen insgesamt	bis 2021 bereitge- stellt	2022	2023		2024	2025
						2022	2023	2024	2025							
45	5101.9851	Goldberg-Klinik Kelheim														
	I.	Bestandslüftungsanlagen insg. 2,63 Mio. € (2015-20 baulich abgeschlossen) 2,1 + 0,4 + 0,131 Mio. € in 2020; nicht förderfähig														
	a, b	mit 3 Darlehen 2016/17/anteilig in 2018 mit 0,131 Mio € -> Tilgung hierfür s. II. DarlehenNr. 6717335126)														
		[Darl 1 Nr. 671725479 Darl 2 Nr. 6717295734] Investitionsförderung/Tilgung	2016-2027	2.100.000 400.000 2.500.000	1.155.000 200.000 1.355.000	210.000 42.000 252.000	210.000 42.000 252.000	210.000 42.000 252.000	210.000 42.000 252.000	65.700 11.500 77.200	6.800 1.500 8.300	5.200 1.200 6.400	3.500 800 4.300	3.500 800 4.300		
	II.	Reparaturen/Investitionen (2018) 1,175 Mio. € (nicht förderfähig); [DarlNr. 6717335126] - Umbau Notaufnahmeerweiterung (0,723 Mio. €) - Geschirrspülmaschine (0,090 Mio. €) - Erneuerung Eingangsbereich - Teil 1 (ca. 0,231 Mio. €)														
	c (zu I.)	- Bestandslüftungsanlagen - Restfinanzierung aus I. (0,131 Mio €) Invest.förd./Tilgung/Bürgschaft	2018-2028	1.175.000	356.000	132.000	133.000	134.000	136.000	28.500	7.100	5.900	4.700	4.500		
	III.	Reparaturen/Investitionen (2021) 1,160 Mio. € (nicht förderfähig);[DarlNr. 6717537010] - Anpassung Zyto-Herstellung (0,522 Mio. €) - Erneuerung Eingangsbereich - Teil 2 (0,275 Mio. €) - Erneuerung Eingangsbereich - Teil 3 (0,285 Mio. €) - Getränkeversorgung (0,078 Mio. €) Invest.förd./Tilgung/Bürgschaft	2022-2032	1.160.000	0	94.000	124.000	125.000	125.000	0	5.000	4.000	4.000	3.000		
	IV.	<u>neu/aktualisiert</u> : Reparaturen/Investitionen (jetzt 2023) ca. 0,505 Mio. € (nicht förderfähig); [DarlNr. NN] - Erneuerung Fettabscheider (0,155 Mio. €) - neue Nutzflächen A9 (0,350 Mio. €) Invest.förd./Tilgung/Bürgschaft	2024-2034	505.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	5.000	5.000	5.000		

Ansatzgrundlage (4 % bis) 10 % Tilgung (Annuitäten-/Ratenkredit) - in der Regel Tilgungsbeginn jeweils im Folgejahr.
Zinsen im VwHh nach konkretem Zins-/Tilgungsplan soweit vorliegend! ansonsten ca. 0,5 - 3 % Zins (HhSt. 510X.7150) als Prognose.
Bürgschaftsbetrag = Darlehenssumme

Investitionsprogramm 2021 - 2025



12 - 941/II

Ifd. Nr.	Haus-halts-stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen Beginn/ Ende	Tilgungserstattungen an die GBK					Zinserstattungen an die GBK					Finanz-planungsrest E = Einnahmen				
				Verbürgte Darlehen	bis 2021 bereitge-	2022	2023	2024	2025	bis 2021 bereitge-	2022	2023	2024		2025			
V.		Kosten ./. Förderung = erforderl. + Vorfinanzierung = Fremdfinan- Eigenmittel letzte Förderrate zierungsbedarf																
		BA III 29,8 Mio. € ./. 14,9 Mio. € = 14,9 Mio. € + 2,7 Mio. € = 17,6 Mio. €																
		BA IV 20,5 Mio. € ./. 12,8 Mio. € = 7,7 Mio. € + - = 7,7 Mio. €																
		insg. 50,3 Mio. € ./. 27,7 Mio. € = 22,6 Mio. € + 2,7 Mio. € = 25,3 Mio. €																
a, b, c		22,5 Mio € bisher mit 3 Darlehen verbürgt/finanziert (6,4 Mio € + 6,8 Mio € + 9,3 Mio €);																
		1. Darlehen Nr. 6717335134 - 6,4 Mio € (2018-2033)		577.000	468.000	476.000	454.000	492.000		265.000	83.000	76.000	69.000	62.000	bis 2033			
		2. Darlehen Nr. 3526671/000 - 6,8 Mio € (2018-2041)		1.113.000	294.000	294.000	294.000	294.000		83.100	110.000	110.000	110.000	110.000	bis 2041			
		3. Darlehen Nr. 6717335142 - 9,3 Mio (2018-2043)		0	290.000	297.000	306.000	320.000		0	296.000	290.000	277.000	270.000	bis 2043			
		Invest.-förderung/Tilgung (a,b,c)	2019-2041	22.500.000	1.690.000	1.052.000	1.067.000	1.054.000	1.106.000		348.100	489.000	476.000	456.000	442.000			
VI.		+ 7,8 Mio € (!) Kostensteigerung (B-Bau; Stand 10/2021)																
		= 58,1 Mio € Gesamtkosten B-Bau (BA III/IV; Stand 10/2021) ./. indexierte Förderung																
d		4. KfW-Darlehen B-Bau	2022-2042	802.900	0	22.000	43.000	43.000	43.000			8.000	8.000	8.000	7.000	bis 2041		
		Nr. 6717523432 2022																
e		neu-> 5. Darlehen B-Bau	2022-?	2.697.100	0	0	110.000	110.000	110.000		0	27.000	27.000	27.000	27.000			
		Nr. NN (= Restfinanzierung B-Bau?+x)																
		Invest.-förderung/Tilgung (d+e)	2023-2048	3.500.000	0	22.000	153.000	153.000	153.000		0	35.000	35.000	35.000	34.000			
		Zwischensumme B-Bau bzw. BA3/BA4 (V+VI)		26.000.000	1.690.000	1.074.000	1.220.000	1.207.000	1.259.000		348.100	524.000	511.000	491.000	476.000			

weitere Darlehen ggf. zur Restfinanzierung erforderlich (Baukostensteigerungen/Vorfinanzierung letzte Förderrate?)

Investitionsprogramm 2021 - 2025



12 - 941/II

Ifd. Nr.	Haus-halts-stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen Beginn/ Ende	Tilgungserstattungen an die GBK				Zinserstattungen an die GBK				Finanz-planungsrest E = Einnahmen				
				Verbürgte Darlehen	bis 2021 bereitge-	2022	2023	2024	2025	bis 2021 bereitge-	2022		2023	2024	2025	
		weitere zusätzl. Maßnahmen zum BA III/IV (2021ff) insg. 21,151 Mio. € (= Stand 11/2021)														
VII.	a	2021: 8,276 Mio. € ; diverse Maßnahmen [DarfNr. 6717537028] - Patientenentertainment 0,880 Mio € - Aktive Komponenten, Arbeitsplatzausst. 0,460 Mio € - PV-Anlage 0,250 Mio € - neues Technikgebäude 2,030 Mio € - Bestandslüftungsanlage A3 0,450 Mio € - Linksherzkatheter 3,930 Mio. €	2022-	8.000.000	0	231.000	462.000	462.000	462.000		0					
		Bürgerschaftsgenehmigung noch ausstehend!								→ LBS-Ansparraten bis 2031 ab 2022, Zins 0,75 % 33.000 33.000 33.000 33.000 64.000 (Abschlussgebühr)						
	b	Dachflächendämmung KfW Nr. 6717523416 für Linksherzkatheter	2021-2041	276.040	0	7.500	15.000	15.000	15.000		0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		Bürgerschaftsgenehmigung noch ausstehend!								→ Tilgung ab 2022 Zins ab 2022 → Zins 0,4 % (20/20)						
VIII.		aktualisiert: jetzt 2023: 4,675 Mio. € Ausbau/Erschließung/Privatklinik Ebene B9, DarfNr. NN														
		Investitionsförderung/Tilgung 2023-204?								→ Tilgung ab 2024 Zins ab 2023 → Prognose Zins 1 % ~ 47.000 € p.a. (2x?/2x?)						
				4.675.000	0	0	0	190.000	190.000		0	0	47.000	47.000	47.000	
IX.		aktualisiert: jetzt 2022: 4,0 Mio. € Interims-OP-Modul u. Aufwachraum DarfNr. NN														
		Investitionsförderung/Tilgung 2022-204?								→ Tilgung ab 2023 Zins ab 2022 → Prognose Zins 1 % ~ 40.000 € p.a. (2x?/2x?)						
				4.000.000	0	0	160.000	160.000	160.000		0	40.000	40.000	40.000	40.000	
X.		neu + aktualisiert: 2023: jetzt 3,30 Mio. € - Digitalfunk (0,3 Mio €) - Erneuerung Stromversorg. Phase 2 (2,25 Mio €) - neu: Modernisierung Speisesaal (0,55 Mio €) - neu: Redundanz Wärmeversorgung/Warmwasserkessel (0,2 Mio €) DarfNr. NN														
		Investitionsförderung/Tilgung 2023-204?								→ Tilgung ab 2024 Zins ab 2023 → Prognose Zins 1 % ~ 33.000 € p.a. (2x?/2x?)						
				3.300.000	0	0	0	132.000	132.000		0	0	33.000	33.000	33.000	
XI.		neu: 2024: 0,9 Mio. € - Rückbau OP-Modul (0,12 Mio €) - Auslagerung Kreissaal für OP-Sanierung (0,78 Mio €) DarfNr. NN														
		Investitionsförderung/Tilgung 2024-2034								→ Tilgung ab 2025 Zins ab 2024 → Prognose Zins 1 % ~ 9.000 € p.a. (2x?/2x?)						
				900.000	0	0	0	0	90.000		0	0	0	9.000	9.000	
XII.		neu: 2024 oder 2025: ??? Mio. € - Maßnahme/n ? ? Mio € DarfNr. NN														
		Investitionsförderung/Tilgung 2023-204?								→ Tilgung ab 2025/26 Zins ab 2024/25 → Prognose Zins ???						
				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Zwischensumme zusätzl. Maßn. (VII-XII)			2022-2048	21.151.040	0	238.500	637.000	959.000	1.049.000		0	140.000	156.000	165.000	165.000	
Gesamtsummen				52.491.040	3.401.000	1.790.500	2.366.000	2.727.000	2.871.000	Zinsen (VwH)	453.800	684.400	688.300	674.000	657.800	

teilweise Förderfähigkeit