



Investitionsprogramm 2023 - 2027

Aufgrund der Unsicherheiten aus der Lauterbach-Reform und der unbekanntenen Situation werden alle ursprünglich für 2023 beginnenden Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2024 geschoben.

Das Raum- u. Funktionsprogramm befindet sich in der med.-fachlichen Prüfung der Reg.v.Niederbayern, aus diesem Grund wurden die im Zuge der Wirtschaftsplanerstellung 2023 geplanten

Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsplanarbeiten 2024 um ein Jahr auf die Jahre 2024 ff verschoben.

(Zins hälftig in 2024/ Tilgung ab 2025)

| Ifd. Nr. | Haus-halts-stelle | Bezeichnung der Investitionen | Maßnahmen Beginn/ Ende | Tilgungserstattungen an die CSL | | | | | Zinserstattungen an die CSL | | | | | Finanz-planungsrest E = Einnahmen A = Ausgaben | | |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|--|------|------|
| | | | | Verbürgte Darlehen | bis 2023 bereitgestellt | davon vorgesehen | | | | Einnahmen insgesamt | bis 2023 bereitgestellt | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 |
| | | | | | | 2024 | 225 | 2026 | 2027 | | | | | | | |
| 46 | 5101.9851 | Caritas Krankenhaus St. Lukas | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. | Bestandslüftungsanlagen insg. 2,63 Mio. € (2015-20 baulich abgeschlossen) | | | | | | | | | | | | | | |
| | a, b | 2,1 + 0,4 + 0,131 Mio. € in 2020; nicht förderfähig mit 3 Darlehen 2016/17/anteilig in 2018 mit 0,131 Mio € -> Tilgung hierfür s. II. DarlehenNr. 6717335126) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | [Darl 1 Nr. 6717252479 Darl 2 Nr. 6717295734] | | 2.100.000 400.000 | 1.575.000 284.000 | 210.000 42.000 | 210.000 42.000 | 105.000 32.000 | | 85.400 14.000 | 4.000 1.000 | 2.000 1.000 | 1.000 0 | 0 0 | | |
| | | Investitionsförderung/Tilgung | 2016-2027 | 2.500.000 | 1.859.000 | 252.000 | 252.000 | 137.000 | 0 | 99.400 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 0 | | |
| | II. | Reparaturen/Investitionen (2018) | | | | | | | | | | | | | | |
| | c (zu I.) | 1,175 Mio. € (nicht förderfähig); [DarlNr. 6717335126] inkl. anteilig (ca. 13.000 €) für Anpassung Zyto-Herstellung s. III. *) - Umbau Notaufnahmeerweiterung (0,723 Mio. €) - Geschirrspülmaschine (0,090 Mio. €) - Erneuerung Eingangsbereich - Teil 1 (ca. 0,231 Mio. €) - Bestandslüftungsanlagen - Restfinanzierung aus I. (0,131 Mio €) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Invest.förd./Tilgung/Bürgschaft | 2018-2028 | 1.175.000 | 621.000 | 134.000 | 136.000 | 137.000 | 138.000 | 41.600 | 5.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | | |
| | III. | Reparaturen/Investitionen (2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,160 Mio. € (nicht förderfähig); [DarlNr. 6717537010] - Anpassung Zyto-Herstellung (0,522 Mio. € + *) s. II.) - Erneuerung Eingangsbereich - Teil 2 (0,275 Mio. €) - Erneuerung Eingangsbereich - Teil 3 - 2024 (0,285 Mio. €) - Getränkeversorgung (2024) (0,078 Mio. €) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Invest.förd./Tilgung/Bürgschaft | 2022-2032 | 1.160.000 | 154.900 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 128.000 | 6.700 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| Zwischensumme (I.-IV.) | | | 2016-2032 | 4.835.000 | 2.634.900 | 511.000 | 513.000 | 399.000 | 266.000 | 147.700 | 14.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | | |

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 - 4 % Zins (HhSt. 510X.7150) als Prognose.
Bürgschaftsbetrag = Darlehenssumme; Zins im Anfangsjahr 1/2 p.a.

Investitionsprogramm 2023 - 2027



| Ifd. Nr. | Haus-halts-stelle | Bezeichnung der Investitionen | Maßnahmen Beginn/ Ende | Verbürgte Darlehen | Tilgungserstattungen an die CSL | | | | | Zinserstattungen an die CSL | | | | | Finanz- planungsrest E = Einnahmen A = Ausgaben | | | |
|----------|-------------------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| | | | | | bis 2023 bereitge- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | bis 2023 bereitge- stellt | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | weitere zusätzl. Maßnahmen zum BA III/IV (2021ff) insg. 17,987 Mio. € (= Stand 1/2023) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. | a | 2021: 8,221 Mio. €; 8,276 Mio. € abzgl. Förderzuschuss v. 55.208 | | 8.000.000 | 693.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 | | | | | | | | | |
| | | diverse Maßnahmen [DarlNr. 6717537028] - Patientenentertainment 0,880 Mio € - Aktive Komponenten, Arbeitsplatzausst. 0,460 Mio € - PV-Anlage 0,250 Mio € - neues Technikgebäude*) 2,030 Mio € (+ x €) - Bestandslüftung A3 0,450 Mio € (+x €) *) - Linksherzkatheter 3,930 Mio. € - Fettabscheider 0,190 Mio. € * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b | Dachflächendämmung KfW Nr. 6717523416 abzüglich Förderzusch. von 55.208 für Linksherzkatheter 2021-2041 | | 220.832 | 276.040 | 22.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6.700 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| | | *) Fördermittel i. H. v. 1,172 Mio € decken anteilig die Investkosten; Darlehensbetrag deckt ergänzende Maßnahmen, z. B. Fettabscheider bzw. Kostensteigerungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. | | aktualisiert: jetzt 2025: 1,8 Mio € - Erneuerung Stromversorg. Phase 2 (Teil2+3 je 0,9 Mio €) DarlNr. NN Investitionsförderung/Tilgung 2025-2045 | | 1.800.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 63.000 | | 0 | 0 | 35.000 | 70.000 | 69.000 | | | |
| IX. | | aktualisiert: jetzt 2024: 4,115 Mio. € - Interims-OP-Modul u. Aufwachraum DarlNr. NN Investitionsförderung/Tilgung 2024-2044 | | 4.115.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 342.000 | 356.000 | 385.000 | | 0 | 83.000 | 160.000 | 145.000 | 132.000 | | | |
| X. | | aktualisiert: 2024: jetzt 1,25 Mio. € DarlNr. NN - Digitalfunk BOS-Anlage (0,3 Mio €) - Erneuerung Stromversorg. Phase 2 (Teil1; 0,45 Mio €) - Redundanz Wärmeversorgung (0,5 Mio €) Investitionsförderung/Tilgung 2024-2044 | | 1.250.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 42.000 | 44.000 | 46.000 | | 0 | 25.000 | 50.000 | 48.000 | 46.000 | | | |
| XI. | | aktualisiert: 2024: jetzt 2,546 Mio. € - Umzug Kreissaal (2,546 Mio €) DarlNr. NN Investitionsförderung/Tilgung 2024-2044 | | 2.546.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 85.000 | 89.000 | 92.000 | | 0 | 51.000 | 101.000 | 98.000 | 94.000 | | | |
| XII. | | neu: 2028ff: ??? Mio. € - Maßnahme/n ? ? Mio € DarlNr. NN Investitionsförderung/Tilgung 2028 ff | | 0 | ???? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Zwischensumme zusätzl Maßn. (VII-XII) | | 17.931.832 | 715.500 | 477.000 | 946.000 | 1.027.000 | 1.063.000 | | 122.100 | 194.000 | 381.000 | 395.000 | 375.000 | | | |
| | | Gesamtsummen | | 72.369.732 | 7.474.500 | 2.115.000 | 2.721.000 | 2.996.000 | 3.183.000 | Zinsen (VwH) | 1.642.700 | 742.000 | 1.147.000 | 1.453.000 | 1.673.000 | | | |