



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



12 - 941/II

Ifd. Nr.	Haus-halts-stelle	Bezeichnung der Investitionen	Maßnahmen		Tilgungserstattungen an die CSL				Zinserstattungen an die CSL					Finanz-planungsrest E = Einnahmen A = Ausgaben						
			Beginn/ Ende	Verbürgte Darlehen	bis 2023 bereitge- stellt	2024	2025	2026	2027	bis 2023 bereitge- stellt	2024	2025	2026		2027					
teilweise Förderfähigkeit	V.	BA III, BA IV (neuer B-Bau = BA IV und Teile des BA III); (Inbetriebnahme B-Bau: ; Kosten B-Bau (inkl. BA IV u. anteilig BA III):) Kosten ./. Förderung = erforderl. + Vorfinanzierung = Fremdfinan- (lt. ursprüngl. Eigenmittel letzte Förderrate zierungsbedarf Kostenberechnung) 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. € → Stand: 1/2024? + 7,8 Mio € (!) Kostensteigerung (B-Bau; Stand 10/2021) = 58,1 Mio € Gesamtkosten BA III + BA IV; Stand 10/2021) ./. indexierte Förderung + x.x Mio € (!) Kostensteigerung (B-Bau; Stand xy) = xx,x Mio € Gesamtkosten BA III + BA IV; Stand x/20xx) ./. indexierte Förderung																		
	a	1. Darlehen Nr. 6717335134 - 6,4 Mio € (2018-2033)	2019-2041	22.500.000	4.060.000	1.084.000	1.102.000	1.120.000	1.138.000	1.354.100	456.000	439.000	420.000	402.000						
	b	2. Darlehen Nr. 3526671/000 - 6,8 Mio € (2018-2041)																		
	c	3. Darlehen Nr. 6717335142 - 9,3 Mio (2018-2043)																		
		Invest.-förderung/Tilgung (a,b,c)																		
teilweise Förderfähigkeit	VI.	BA III, BA IV (neuer B-Bau = BA IV und Teile des BA III); weitere Teilmaßnahmen bzw. Kostensteigerungen																		
	d	4. KfW-Darlehen B-Bau DarfNr. 6717523432 2022	2022-2042	802.900																
	e	neu: 5. Darl. jetzt aktualisiert: 1,5 Mio € Kostensteigerung BAIII+IV/Restfinanzierung B-Bau; Prognosekostenstand 1/2023		1.500.000																
		DarlNr. NN	2024-2044		0	0	50.000	52.000	55.000		0	30.000	60.000	58.000	55.000					
	f	neu: 6. Darl. BA III-Sanierung Bestands-OP		2.000.000																
		DarlNr. NN	2024-2044		0	0	67.000	70.000	73.000		0	40.000	80.000	77.000	74.000					
	g	neu: 7. Darl. BA III-Sanierung Bestands-OP		8.500.000																
		DarlNr. NN	2025-2045		0	0	0	285.000	295.000		0	0	170.000	340.000	325.000					
h	neu: 8. Darl. BA III - Sanierung Bestands-OP		7.500.000																	
	Mittelabflussbedarf	8.500.000																		
	./. Progn. Fördermittel	1.000.000																		
	DarlNr. NN	7.500.000	2026-2046		0	0	0	0	250.000		0	0	0	150.000	296.000					
i	neu: 9. Darl. BA III - Sanierung Bestands-OP		6.800.000																	
	Mittelabflussbedarf	8.500.000																		
	./. Progn. Fördermittel	1.700.000																		
	DarlNr. NN	6.800.000	2027-2047		0	0	0	0	0		0	0	0	0	136.000					
Zwischensumme B-Bau bzw. BA3/BA4 (V+VI)				49.602.900	4.124.100	1.127.000	1.262.000	1.570.000	1.854.000	1.372.900	534.000	756.000	1.052.000	1.294.000						

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

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 [DarfNr. 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		276.040 220.832	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000						
VIII.		aktualisiert: jetzt 2025: 1,8 Mio € - Erneuerung Stromversorg. Phase 2 (Teil2+3 je 0,9 Mio €) DarfNr. NN Investitionsförderung/Tilgung 2025-2045		1.800.000	0	0	0	61.000	63.000						
IX.		aktualisiert: jetzt 2024: 4,115 Mio. € - Interims-OP-Modul u. Aufwachraum DarfNr. NN Investitionsförderung/Tilgung 2024-2044		4.115.000	0	0	342.000	356.000	385.000						
X.		aktualisiert: 2024: jetzt 1,25 Mio. € DarfNr. 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						
XI.		aktualisiert: 2024: jetzt 2,546 Mio. € - Umzug Kreissaal (2,546 Mio €) DarfNr. NN Investitionsförderung/Tilgung 2024-2044		2.546.000	0	0	85.000	89.000	92.000						
XII.		neu: 2028ff: ??? Mio. € - Maßnahme/n ? ? Mio € DarfNr. NN Investitionsförderung/Tilgung 2028 ff		???? 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						
		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

72.369.732

Zinsen (VwH)