

VERMÖGENSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG

E i n n a h m e n

Kto.- Nr.	Bezeichnung der Einnahme	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	2	3	4	5	6	7
I.	Innenfinanzierung					
1.	Abschreibungen auf nicht geförd. Anlagegüter	118.000	5.300	202.200	202.200	177.200
	Summe I	118.000	5.300	202.200	202.200	177.200
II.	Außenfinanzierung					
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers					
2.	Fördermittel nach dem KHG					
2.1	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 1 KHG	2.200.000	2.185.000	0	0	0
2.2	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 3 KHG	748.000	693.100	748.000	748.000	748.000
3.	Zuwendungen Dritter					
4.	Einnahmen aus Krediten					
4.1	Endoskopie	0	335.000	0	0	0
4.2	Küche	30.000	100.000	0	0	0
4.3	CT	250.000	0	0	0	0
4.4	Hämo-Filtration	100.000	0	0	0	0
4.5	Aufzüge	500.000	0	0	0	0
4.6	Heizung PWH	60.000	0	0	0	0
4.7	WLAN Netz	150.000	0	0	0	0
5.	Sonstige Einnahmen					
	Mieteinnahmen	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	Summe II	4.075.800	3.350.900	785.800	785.800	785.800
III.	Verlustdeckung					
1.	Verrechnung mit					
1.1	den Kapitalrücklagen	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
1.2	dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0
2.1	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	4.828.500	3.490.100	2.555.000	0	5.124.600
2.2	Übertrag Betriebszuschuss des kommunalen Trägers Folgejahre	1.588.000	0	2.569.600	5.124.600	0
	Summe III	6.534.400	3.608.000	5.242.500	5.242.500	5.242.500
	Einnahmen insgesamt	10.728.200	6.964.200	6.230.500	6.230.500	6.205.500

VERMÖGENSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG

Ausgaben

Kto.-Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz für Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	2	3	4	5	6	7
A)	Ausgaben nach Par. 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV					
I.	Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des Par. 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 6 - 10 KHG					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten					
	- Endoskopie/Aufnahmestation	2.200.000	2.185.000	0	0	0
2.	Technische Anlagen					
2.1	Aufzüge	500.000	0	0	0	0
2.2	Heizung PWH	60.000	0	0	0	0
3.	Einrichtungen u. Ausstattungen	748.000	1.128.100	748.000	748.000	748.000
3.1	Küche	30.000	0	0	0	0
3.2	CT	250.000	0	0	0	0
3.3	Hämo-Filtration	100.000	0	0	0	0
3.4	WLAN-Netz	150.000	0	0	0	0
	Summe A	4.038.000	3.313.100	748.000	748.000	748.000
B)	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
II.	Sonstige Tilgungsleistungen (nicht gefördert Darlehen)					
	Kto.Nr. Darl.Geber. Darl.-Nr.					
1.	340100 Labo 1056065	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.	341010 Spk AIC-SOB 6196133323	67.000	33.500	67.000	67.000	67.000
3.	Darlehen Küche	9.300	5.000	18.600	18.600	18.600
4.	Darlehen Aufzüge	25.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	Darlehen CT	15.600	0	31.300	31.300	31.300
6.	Darlehen Hämo-Filtration	6.300	0	12.500	12.500	12.500
7.	Darlehen Heizung PWH	3.000	0	6.000	6.000	6.000
8.	Darlehen WLAN-Netz	25.000	0	50.000	50.000	25.000
	Summe B	155.800	43.100	240.000	240.000	215.000
	Deckung des Verlustes	6.534.400	3.608.000	5.242.500	5.242.500	5.242.500
	Ausgaben insgesamt	10.728.200	6.964.200	6.230.500	6.230.500	6.205.500

VERMÖGENSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG

E i n n a h m e n

Kto.- Nr.	Bezeichnung der Einnahme	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	2	3	4	5	6	7
I.	Innenfinanzierung					
1.	Abschreibungen auf nicht geförd. Anlagegüter	1.468.400	1.369.500	1.470.900	1.315.900	1.277.000
	Summe I	1.468.400	1.369.500	1.470.900	1.315.900	1.277.000
II.	Außenfinanzierung					
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers					
1.1	für geförderte Einrichtungen					
1.2	für nichtgeförderte Einrichtungen					
1.3	für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
2.	Fördermittel nach dem KHG					
2.1	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 1 KHG -NBA	0	2.810.000	0	0	0
2.2	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 3 KHG	428.900	398.000	428.900	398.000	428.900
3.	Zuwendungen Dritter					
4.	Einnahmen aus Krediten					
4.1	Sonstige Darlehen					
	-NBA	0	1.400.000	0	0	0
	- Herzkatheter	0	500.000	0	0	0
	- Röntgenanlage	200.000	0	0	0	0
5.	Sonstige Einnahmen					
	-Mieteinnahmen	168.000	192.300	168.000	168.000	168.000
	Summe II	796.900	5.300.300	596.900	566.000	596.900
III.	Verlustdeckung					
1.	Tilgungszuschuss des kommunalen Trägers	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2.1	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	6.071.500	5.556.300	5.345.000	4.900.000	5.345.000
2.2	Übertrag Betriebszuschuss des kommunalen Trägers Folgejahre	0	0	0	445.000	0
	Summe III	7.171.500	6.656.300	6.445.000	6.445.000	6.445.000
	Einnahmen insgesamt	9.436.800	13.326.100	8.512.800	8.326.900	8.318.900

VERMÖGENSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG

A u s g a b e n

Kto.- Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz für Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €
1	2	3	4	5	6	7
A)	Ausgaben nach Par. 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV					
	Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des Par. 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 6 - 10 KHG					
1.	Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten					
	- NBA	0	4.210.000	0	0	0
2.	Einrichtungen u. Ausstattungen	428.900	398.000	428.900	398.000	428.900
2.1	Herzkatheter	0	500.000	0	0	0
2.2	Röntgenanlage	200.000	0	0	0	0
	Summe A	628.900	5.108.000	428.900	398.000	428.900
B)	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
II.	Sonstige Tilgungsleistungen (nicht gefördert Darlehen)					
1.	Kto.Nr. Darl.Geber. Darl.-Nr. 340400 Labo 1000065985	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.	340500 Labo (NBA) 1000236901	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	340600 Labo (NBA) 1000243197	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4.	340700 Labo (NBA) 1000240105	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
5.	340800 Labo (NBA) 1000255144	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
6.	340900 Labo (NBA) 1000264800	163.200	163.200	122.000	0	0
7.	341040 SpkAIC-SOB 6196133315	59.400	31.300	59.400	59.400	59.400
8.	341080 SpkAIC-SOB 6196078676	27.600	27.400	25.400	0	0
9.	341090 SpkAIC-SOB 6196078668	24.900	24.800	25.100	23.200	0
10.	341100 Stspk Augsbg. 6100272779	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
11.	341200 Stspk Augsbg. 6100204970	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
12.	341400 DZ HYP 3303022200	21.200	21.000	21.400	15.700	0
13.	341500 DZ HYP 3324635600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14.	Röntgenanlage	12.500	0	25.000	25.000	25.000
15.	NBA	100.000	66.500	133.000	133.000	133.000
16.	Kassenkredite Rückzahlung für Vorfinanzierung	0	0	0	0	0
	Summe B	1.636.400	1.561.800	1.638.900	1.483.900	1.445.000
	Deckung des Verlustes	7.171.500	6.656.300	6.445.000	6.445.000	6.445.000
	Ausgaben insgesamt	9.436.800	13.326.100	8.512.800	8.326.900	8.318.900