



	Ist 31.12.2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR
<u>Erfolgsplan</u>			
Erträge	218.904.468,50	210.373.280	238.474.500
Aufwendungen	236.393.178,37	242.221.980	263.254.900
Jahresgewinn / Jahresverlust	-17.488.709,87	-31.848.700	-24.780.400
 <u>Vermögensplan</u>			
Einnahmen	10.019.768,78	11.735.100	27.177.400
Ausgaben	10.019.768,78	11.735.100	27.177.400
 <u>Kassenkreditrahmen</u>			
	56.000.000	69.852.000	80.000.000
<u>Verpflichtungsermächtigung</u>	0	45.527.000	31.977.000

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
		€			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen</b>	<b>155.240.100</b>	<b>145.130.200</b>	<b>137.735.974,46</b>	
	<b>Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen,</b>	<b>3.835.000</b>	<b>3.542.100</b>	<b>3.210.895,53</b>	
<b>2.</b>	<b>Erlöse aus Wahlleistungen</b>	<b>420.000</b>	<b>432.600</b>	<b>475.273,69</b>	
<b>3.</b>	<b>Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses</b>	<b>34.237.700</b>	<b>36.046.800</b>	<b>35.408.434,61</b>	
<b>4.</b>	<b>Nutzungsentgelte der Ärzte</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.331.400</b>	<b>1.286.211,29</b>	
<b>5.</b>	<b>Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-4 enthalten</b>	<b>9.817.600</b>	<b>7.690.300</b>	<b>8.840.770,32</b>	
<b>6.</b>	<b>Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>155.553,00</b>	
<b>7.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>73.784,56</b>	
<b>8.</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.772.800</b>	<b>11.743.306,33</b>	
<b>9.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>400.000</b>	<b>416.600</b>	<b>1.989.100,91</b>	
	Zwischensumme Nr. 1-9	208.150.400	198.592.800	200.919.304,70	
<b>10.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>148.161.200</b>	<b>137.653.400</b>	<b>127.874.092,74</b>	
	Löhne und Gehälter	123.513.700	115.242.900	106.854.608,40	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	24.647.500	22.410.500	21.019.484,34	
<b>11.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>63.242.700</b>	<b>73.090.800</b>	<b>71.378.133,62</b>	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.811.600	54.183.100	52.381.806,30	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.431.100	18.907.700	18.996.327,32	
	Zwischensumme Nr. 10-11	211.403.900	210.744.200	199.252.226,36	
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-3.253.500</b>	<b>-12.151.400</b>	<b>1.667.078,34</b>	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
		€			
1	2	3	4	5	6
12.	<b>Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</b>	<b>23.455.000</b>	<b>5.221.380</b>	<b>12.280.445,02</b>	
13.	<b>Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14.	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u.</b>	<b>6.819.100</b>	<b>6.509.100</b>	<b>5.573.085,00</b>	
15.	<b>Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
16.	<b>Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u.</b>	<b>21.755.000</b>	<b>5.421.380</b>	<b>12.729.481,61</b>	
17.	<b>Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
18.	<b>Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
19.	<b>Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
20.	<b>Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Zwischensumme Nr. 12-20	8.519.100	6.309.100	5.124.048,41	
21.	<b>Abschreibungen</b>	<b>9.241.500</b>	<b>8.357.700</b>	<b>8.220.168,71</b>	
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.241.500	8.357.700	8.220.168,71	
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen	0	0	0,00	
22.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>18.239.000</b>	<b>15.898.200</b>	<b>15.478.523,96</b>	
	Zwischensumme Nr. 21-22	27.480.500	24.255.900	23.698.692,67	
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-22.214.900</b>	<b>-30.098.200</b>	<b>-16.907.565,92</b>	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
		€			
1	2	3	4	5	6
<b>23.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>24.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>25.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>131.633,78</b>	
<b>26.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>27.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.115.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>649.665,19</b>	
	Zwischensumme Nr. 23-27	-2.065.000	-1.250.000	-518.031,41	
<b>28.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-24.279.900</b>	<b>-31.348.200</b>	<b>-17.425.597,33</b>	
<b>29.</b>	<b>Steuern</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>	<b>63.112,54</b>	
<b>30.</b>	<b>Jahresüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-24.780.400</b>	<b>-31.848.700</b>	<b>-17.488.709,87</b>	

Nachrichtlich:

Gesamterträge:	238.474.500
Gesamtaufwendungen:	263.254.900

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dritte			6.002.829,21	2023: Investitionskostenzuschuss Ersatzneubau Betriebskindereinrichtung
<b>2.</b>	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA	<b>12.905.000</b>	<b>6.895.380</b>	<b>1.822.321,59</b>	
<b>2.1</b>	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA	9.810.000	4.595.380	73.185,00	Plan 2025: Großgeräteförderung + Förderung ILG
<b>2.2</b>	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	2.795.000	2.000.000	1.359.600,00	
<b>2.3</b>	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	300.000	300.000	462.721,59	
<b>2.4</b>	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter			0,00	
<b>3.</b>	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	<b>8.850.000</b>		<b>1.704.588,68</b>	2023: Förderung RLT + Förderung nach KHZG Plan 2025: Förderung nach KHZG sowie KHSFV
<b>3a</b>	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Dritter			<b>27.347,48</b>	
<b>4.</b>	Erwirtschaftete Abschreibungen	<b>2.422.400</b>	<b>1.839.670</b>	<b>2.647.083,71</b>	Plan 2024: nur in Höhe der benötigten Abschreibungen
<b>5.</b>	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
<b>6.</b>	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
<b>7.</b>	Kredite	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>	in 2025 erneute Aufnahme der Position aus Wirtschaftsplan 2024, da bisher nicht umgesetzt
<b>8.</b>	Herabsetzung des Umlaufvermögens	<b>0,00</b>		<b>-2.184.401,89</b>	
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>27.177.400</b>	<b>11.735.050</b>	<b>10.019.768,78</b>	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungsergebnis 2023	Investitionen u. Invest. förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	2024		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Sachinvestitionen</b>	<b>26.890.400</b>	<b>31.977.000</b>	<b>11.060.550</b>	<b>9.882.813,01</b>			
	Immaterielles Vermögen	1.089.000		200.000	429.410,45			
	Investitionen in Medizinische Geräte	7.885.000	1.000.000	4.995.380	2.339.372,09			
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen und betriebstechnische Anlagen	2.666.800		485.200	2.645.277,70			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	15.249.600	30.977.000	5.379.970	4.468.752,77			
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude sowie Krankenpflegeschule</i>	<i>6.000.000</i>	<i>23.000.000</i>	<i>700.000</i>	<i>11.281,20</i>	<i>29.975.000</i>	<i>625.920</i>	
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>3.968.947,41</i>	<i>7.473.500</i>	<i>4.174.783</i>	
	<i>davon "Konzentrationsvorhaben/Umsetzung Standortkonzept"</i>	<i>2.000.000</i>		<i>0</i>	<i>301.905,03</i>	<i>15.855.466</i>	<i>1.178.754</i>	
	<i>davon "Ausbau und Digitalisierung" KHZG FTB 3+4</i>	<i>1.999.600</i>		<i>1.499.970</i>	<i>186.619,13</i>	<i>3.499.000</i>	<i>186.619</i>	
	<i>davon KHZG FTB 5 "Einführung eines digitalen Medikationsmanagements"</i>	<i>500.000</i>	<i>2.269.000</i>			<i>2.769.000</i>	<i>0</i>	
	<i>davon KHZG FTB 6 "Errichtung krankenhausernterner digitaler Kommunikationsprozesse"</i>	<i>500.000</i>	<i>3.358.000</i>			<i>3.858.000</i>	<i>0</i>	
	<i>davon KHZG FTB 11</i>	<i>600.000</i>	<i>1.900.000</i>			<i>2.500.000</i>		
	<i>davon KHZG FTB 1</i>	<i>250.000</i>	<i>450.000</i>			<i>700.000</i>		
	<i>Photovoltaik-Freiflächenanlage</i>	<i>3.000.000</i>		<i>3.000.000</i>		<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>in 2025 erneute Aufnahme der Position aus Wirtschaftsplan 2024, da bisher nicht umgesetzt</i>
<b>2.</b>	<b>Finanzinvestitionen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
<b>3.</b>	<b>Kredittilgung</b>	<b>287.000</b>		<b>674.500</b>	<b>136.955,77</b>			<i>Plan 2024: Rückzahlung des im Rahmen der Übernahme des Krankenhausbetriebs des DKD übernommenen Darlehens der Bank für Sozialwirtschaft</i>
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>27.177.400</b>	<b>31.977.000</b>	<b>11.735.050</b>	<b>10.019.768,78</b>			

- I Erfolgsplan
- II Vermögensplan - siehe Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2026	2027	2028
Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen</b>	<b>145.130</b>	<b>155.240</b>	<b>165.739</b>	<b>180.302</b>	<b>191.860</b>
	Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen,	<b>3.542</b>	<b>3.835</b>	<b>3.969</b>	<b>4.044</b>	<b>4.159</b>
<b>2.</b>	<b>Erlöse aus Wahlleistungen</b>	<b>433</b>	<b>420</b>	<b>425</b>	<b>435</b>	<b>440</b>
<b>3.</b>	<b>Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses</b>	<b>36.047</b>	<b>34.238</b>	<b>39.124</b>	<b>42.767</b>	<b>43.836</b>
<b>4.</b>	<b>Nutzungsentgelte der Ärzte</b>	<b>1.331</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>
<b>5.</b>	<b>Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-4 enthalten</b>	<b>7.689</b>	<b>9.818</b>	<b>10.779</b>	<b>11.519</b>	<b>11.086</b>
<b>6.</b>	<b>Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
<b>7.</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>8.</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12</b>	<b>3.773</b>	<b>2.750</b>	<b>2.850</b>	<b>2.950</b>	<b>3.050</b>
<b>9.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>417</b>	<b>400</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
	Zwischensumme Nr. 1-9	198.592	208.150	224.725	243.867	256.280
<b>10.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>137.653</b>	<b>148.161</b>	<b>150.206</b>	<b>154.730</b>	<b>159.423</b>
	Löhne und Gehälter	115.243	123.514	125.103	128.765	132.679
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	22.411	24.648	25.102	25.965	26.744
<b>11.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>73.091</b>	<b>63.243</b>	<b>61.624</b>	<b>64.401</b>	<b>69.712</b>
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.183	50.812	49.696	53.025	58.136
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.908	12.431	11.928	11.377	11.576
	Zwischensumme Nr. 10-11	210.744	211.404	211.830	219.131	229.135
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-12.152</b>	<b>-3.253</b>	<b>12.895</b>	<b>24.736</b>	<b>27.145</b>

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2026	2027	2028
Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7
12.	<b>Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</b>	<b>5.221</b>	<b>23.455</b>	<b>26.220</b>	<b>15.331</b>	<b>2.800</b>
13.	<b>Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	<b>6.509</b>	<b>6.819</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>
15.	<b>Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	<b>5.421</b>	<b>21.755</b>	<b>26.520</b>	<b>15.631</b>	<b>3.100</b>
17.	<b>Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zwischensumme Nr. 12-20	6.309	8.519	8.117	8.117	8.117
21.	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.358</b>	<b>9.242</b>	<b>10.844</b>	<b>10.839</b>	<b>10.834</b>
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.358	9.242	10.844	10.839	10.834
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen	0	0	0	0	0
22.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>15.898</b>	<b>18.239</b>	<b>18.446</b>	<b>16.894</b>	<b>18.530</b>
	Zwischensumme Nr. 21-22	24.256	27.481	29.290	27.733	29.364
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-30.099</b>	<b>-22.215</b>	<b>-8.278</b>	<b>5.120</b>	<b>5.898</b>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2026	2027	2028
1	2	3	4	Tausend €		
				5	6	7
<b>23.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>26.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.300</b>	<b>2.115</b>	<b>1.927</b>	<b>1.927</b>	<b>1.927</b>
	Zwischensumme Nr. 23-27	-1.250	-2.065	-1.877	-1.877	-1.877
<b>28.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-31.349</b>	<b>-24.280</b>	<b>-10.155</b>	<b>3.243</b>	<b>4.021</b>
<b>29.</b>	<b>Steuern</b>	<b>500</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>30.</b>	<b>Jahresüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-31.849</b>	<b>-24.780</b>	<b>-10.656</b>	<b>2.742</b>	<b>3.520</b>
<b>31.</b>	<b>Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Dessau-Roß</b>		<b>31.849</b>	<b>24.780</b>	<b>10.656</b>	<b>0</b>

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts- jahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamt- einnahmen	davon außerhalb des Finanzierungsplans	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2026	2027	2028			
Tausend €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Zuweisungen des Krankenhasträgers u. Zuschüsse Dritter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>2.</b>	<b>Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA</b>	<b>6.895</b>	<b>12.905</b>	<b>16.544</b>	<b>13.631</b>	<b>3.100</b>			
<b>2.1</b>	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA	4.595	9.810	13.444	10.531		36.070	626	
<b>2.2</b>	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	2.000	2.795	2.800	2.800	2.800			
<b>2.3</b>	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	300	300	300	300	300			
<b>2.4</b>	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter								
<b>3.</b>	<b>sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	<b>0</b>	<b>8.850</b>	<b>9.976</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>			
<b>4.</b>	<b>Erwirtschaftete Abschreibungen*</b>	<b>1.840</b>	<b>2.422</b>	<b>2.428</b>	<b>2.423</b>	<b>1.990</b>			
<b>5.</b>	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>								
<b>6.</b>	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>								
<b>7.</b>	<b>Kredite</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>8.</b>	<b>Herabsetzung des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>11.735</b>	<b>27.177</b>	<b>28.948</b>	<b>18.054</b>	<b>5.090</b>			

\* - 2024 nur in der zur Deckung der Ausgaben benötigten Höhe

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans	
		2024	2025	Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran- schlagen
				2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tausend €							
<b>1.</b>	<b>Sachinvestitionen</b>	<b>11.061</b>	<b>26.890</b>	<b>28.536</b>	<b>17.678</b>	<b>4.715</b>			
	Immaterielles Vermögen	200	1.089	1.170	1.075	1.075			
	Investitionen in Medizinische Geräte	4.995	7.885	1.950	1.750	1.700			
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen und betriebstechnische Anlagen	485	2.667	1.746	2.072	1.690			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	5.380	15.250	23.670	12.781	250			
	<i>davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude sowie Krankenpflegeschule</i>	<i>700</i>	<i>6.000</i>	<i>13.444</i>	<i>10.531</i>		<i>29.975</i>	<i>626</i>	
	<i>davon "Konzentrationsvorhaben/Umsetzung Standortkonzept"</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>		<i>15.855</i>	<i>1.179</i>	
	<i>davon "Ausbau und Digitalisierung" KHZG FTB 3+4</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>				<i>3.499</i>	<i>187</i>	
	<i>davon KHZG FTB 5 "Einführung eines digitalen Medikationsmanagements"</i>		<i>500</i>	<i>2.269</i>			<i>2.769</i>		
	<i>davon KHZG FTB 6 "Errichtung krankenhauser digitaler Kommunikationsprozesse"</i>		<i>500</i>	<i>3.357</i>			<i>3.858</i>		
	<i>davon KHZG FTB 11</i>		<i>600</i>	<i>1.900</i>			<i>2.500</i>		
	<i>davon KHZG FTB 1</i>		<i>250</i>	<i>450</i>			<i>700</i>		
<b>2.</b>	<b>Finanzinvestitionen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>3.</b>	<b>Kredittilgung</b>	<b>675</b>	<b>287</b>	<b>412</b>	<b>376</b>	<b>375</b>			
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>11.735</b>	<b>27.177</b>	<b>28.948</b>	<b>18.054</b>	<b>5.090</b>			