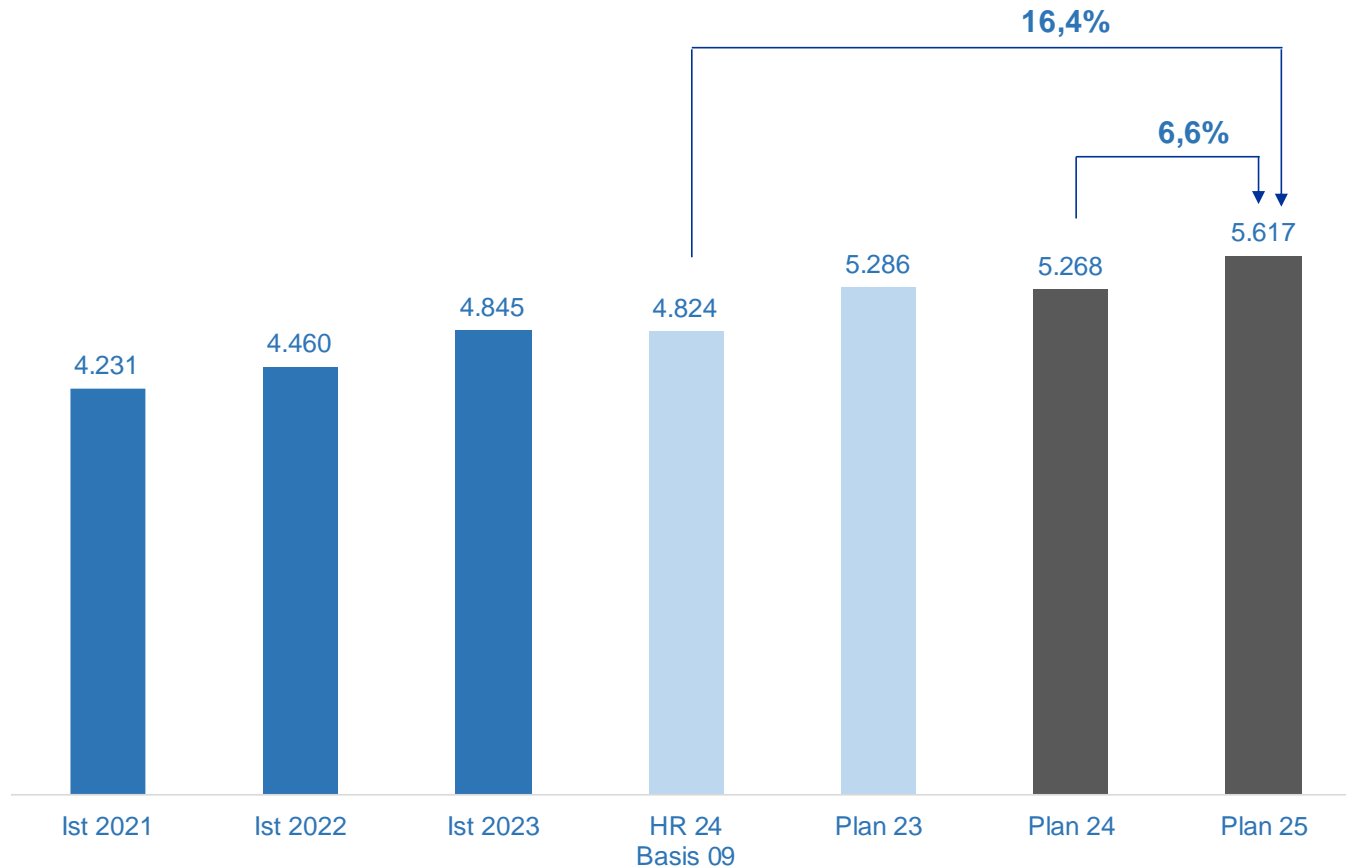


Wirtschaftsplan 2025

Wesentliche Planungsprämissen

Leistungs- und Ertragsentwicklung - CMP



- Auf Basis der IST-Entwicklung der CMP wird mit einem Anstieg von ca. 16,4% gegenüber der Hochrechnung 2024, mit Stand September 24, geplant
- Im Vergleich zur Planung 2024 entspricht dies einen Anstieg um 6,6% welcher sich aus geplanter Leistungssteigerung von 2,1% (113 CMP) und aus Verlagerung von HGW OP's mit einem weiteren Anteil von 4,5% (236 CMP) resultiert.

Wesentliche Planungsprämissen

Leistungs- und Ertragsentwicklung - CMP nach Fachabteilungen

Geriatrie

In der Geriatrie wird eine Planfortschreibung angenommen mit 1205 CMP und 922 Fällen im Plan 2025. DRGs, die nicht mehr im FPK 2024 enthalten sind, wurden für 2025 verlagert. Die Planung berücksichtigt Leistungsverschiebungen basierend auf der Hochrechnung 2024 (Stand 07-2024)

Innere Medizin (mit Ambulanzstruktur)

In der Inneren Medizin wird basierend auf der Hochrechnung 2024 eine Planerhöhung auf 1519 CMP angenommen. DRGs, die nicht mehr im FPK 2024 enthalten sind, wurden für 2025 verlagert. Die Planung berücksichtigt Leistungsverschiebungen nach der Hochrechnung 2024 (Stand 07-2024) sowie die Verlagerung von 160 Koloskopien und 15 Schrittmacherwechsellern vom stationären in den ambulanten Bereich. Die frei werdenden Kapazitäten wurden im Leistungsspektrum der Inneren Medizin eingeplant."

Intensivmedizin

Der Plan 2025 der Intensivmedizin zeigt eine leichte Reduktion um 20 CMP gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch den Rückgang der Beatmungsfälle im Weaning-Programm in Wolgast. Der Betrieb der Weaning-Betten wird für 2025 fortgeführt.

HNO

In der HNO wird der Plan aus 2024 fortgeschrieben.

Orthopädie

In der Orthopädie wird eine Planfortschreibung von 1580 CMP aus dem Plan 2024 angenommen. Wegen eines rückläufigen CMI wird die Planfortschreibung mit zusätzlichen Erlösen aus den stationären OPs der Greifswalder Operateure als realistisch betrachtet, was die Fallzahl im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Allgemeinchirurgie (mit Fallverlagerung aus Greifswald)

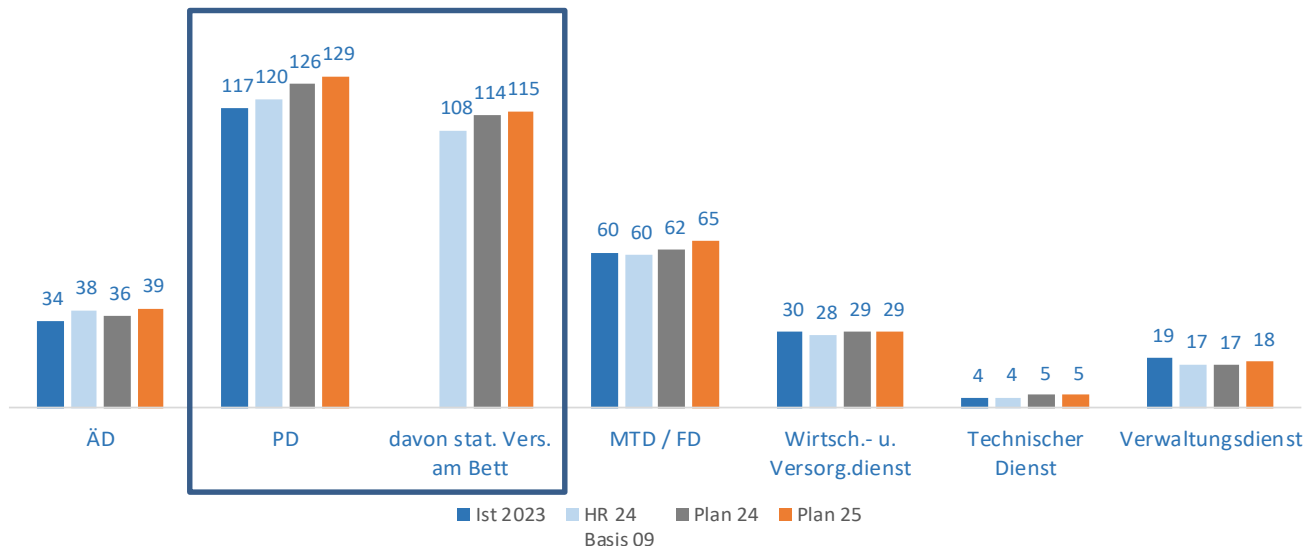
Der Plan der Allgemein- und Viszeralchirurgie sieht auf Basis der Hochrechnung 2024 und Leistungsspektrumsverschiebungen eine Leistung von 743 CMP vor, basierend auf der InEK-Matrix. Verlagerte Fälle aus Greifswald mit 236 CMP sind enthalten, was insgesamt 979 CMP ergibt.

Klinik	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	HR 24 Basis 09	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Delta Plan 2025 vs. Plan 2024	Delta Plan 2025 vs. HR 2024 Basis 09
Geriatrie	609	719	984	1.019	1.200	1.200	1.205	5	186
Innere	1.495	1.435	1.402	1.492	1.548	1.500	1.519	19	27
Chirurgie	2.098	2.106	2.134	2.081	2.310	2.215	2.559	344	478
ACH	572	570	651	674	607	635	743	108	69
ACH HGW OP's	-	-	-	-	-	-	236	236	
ORT_UCH	1.526	1.535	1.483	1.406	1.703	1.580	1.580	0	174
ITS	-	169	277	203	178	302	282	-20	79
HNO	29	31	49	29	50	51	52	1	23
Summe	4.231	4.460	4.845	4.824	5.286	5.268	5.617	349	793

Wesentliche Planungsprämissen

Vollkräfte-Entwicklung nach Dienstart

Dienstart	Ist 2023	HR 24 Basis 09	Plan 24	Plan 25
ÄD	34	38	36	39
PD	117	120	126	129
<i>davon stat. Vers. am Bett</i>		108	114	115
MTD / FD	60	60	62	65
Wirtsch.- u. Versorg.dienst	30	28	29	29
Technischer Dienst	4	4	5	5
Verwaltungsdienst	19	17	17	18
Gesamt	264	267	274	285



Ärztlicher Dienst, MTD/FD

- Aufbau 3 VK im Bereich Chirurgie, Anästhesie und Inneren Medizin zur Erfüllung der GBA Struktur in der Notaufnahme (neue Facharztdienstlinie)
- Aufbau 3,4 VK im MtD und FD i.W. zur Sicherstellung der ambulanten Versorgungsstruktur

Pflegedienst

- Fortführung des Plan 24 und i.W. zusätzlich mit 1,3 VK Aufbau in der Notfallambulanz und 1,7 VK zur Kompensierung der Stundenreduzierung in 2025

Wirtschafts- und Versorgungsdienst / Technischer Dienst

- Fortführung des Plan 24

Verwaltungsdienstarbeit

- 1,1 VK Aufbau basierend auf unterjährig Anpassung in 2024 i.W. im Bereich Patientenaufnahme/Abrechnung

Volkräfte- und Personalkosten-Entwicklung

Personal und Kostenplanung (inkl. Honorarkosten, Konsile)

Dienstart	Plan 24			HR 24 auf Basis 09			Plan 25			Plan 25 vs. Plan 24			Plan 25 vs. HR 24		
	VK*	T€	T€/VK	VK*	T€	T€/VK	VK*	T€	T€/VK	VK*	T€	T€/VK %	VK*	T€	T€/VK %
Ärztlicher Dienst	35,7	6.299	147	38,0	6.529	137	38,7	7.768	146	3,0	1.470	-0,6%	0,7	1.239	-0,6%
davon Stammpersonal		5.238			5.222			5.642			404			420	
davon Honorarärzte/Konsile/ZV		1.061			1.307			2.126			1.066			819	
Pflegedienst	126,0	8.941	71	119,9	8.703	73	129,1	9.617	75	3,1	677	5,0%	9,1	914	5,0%
Med.-techn. + Funktionsdienst	61,5	4.379	71	59,5	4.306	72	64,9	4.861	75	3,4	482	5,2%	5,3	556	5,2%
davon Med.-technischer Dienst	27,6	1.995	72	26,9	1.931	72	29,1	2.119	73	1,5	124	0,9%			
davon Funktionsdienst	33,9	2.385	70	32,6	2.375	73	35,8	2.742	77	1,9	358	8,9%			
Wirtsch.- u. Versorg.dienst	29,3	1.573	54	28,4	1.564	55	29,3	1.651	56	-	78	5,0%	0,9	88	5,0%
Technischer Dienst	4,8	367	77	4,1	271	67	4,8	356	74	-	11	-3,0%	0,7	85	-3,0%
Verwaltungsdienst	16,8	1.243	74	17,0	1.282	75	17,9	1.309	73	1,1	66	-1,3%	0,9	27	-1,3%
Sonstiger Dienst		32			15			15			-			-	
Sonstige Personalkosten		132			158			182			50			24	
Gesamt	274,0	22.967	80	266,9	22.828	81	284,6	25.761	83	10,6	2.794	163	17,7	2.933	120

* VK Stammpersonal (ohne Honorarkräfte/Konsile/Azubis)

Die wesentlichen Tarifeffekte:

Tarifanpassungen bei den Ärzten:

- 4,8% ab 01.07.2023 bis 31.03.2024
- 4 % ab 01.04.2024 bis 30.06.2024
- ab 1.7.2024 ergebnisoffen (Verhandlungen laufen 14.-16.11.24)
 - Annahme 5,0% Steigerung bei den Ärzten
- Einmalzahlungen:
 - August 2023: 1250 €
 - Januar 2024: 1250 €
 - Keine Annahme für 2025 berücksichtigt

Tarifanpassungen bei allen anderen Dienstarten:

- Entgelterhöhung
 - 01.03.2024: +200 €, anschließend +5,5%, mindestens insgesamt 340 €
- Einmalzahlungen von insgesamt 3000 €:
 - Juni 2023: 1240 €
 - Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024: je 220 €
- Ab 01.01.2025 ergebnisoffen
 - Annahme 4,0% Steigerung bei allen anderen Dienstarten

Wesentliche Planungsprämissen

Medizinischer Sachbedarf

CMP	Plan 24	HR 09	IST Vorjahr	Plan 25	Δ Plan 24	Δ HR 24
		5.268	4.824	4.845	5.617	6,6%

Medizinischer Sachbedarf KKH	Plan 24	HR 09	IST Vorjahr	Plan 25	Δ Plan 24	Δ HR 24
Medizinischer Sachbedarf	5.423	5.084	5.041	6.101	13%	20%
MES Quote (%)	23,4%	22,9%	22,8%	23,0%		
KOA Gruppe 66 Medizinischer Bedarf intern	2.785	2.695	2.530	3.239	16%	20%
4. Arzneimittel [KArt 4a & 4b]	900	783	729	954	6%	22%
6.a/b Med. Bedarf[KArt 6a & 6b]	1.102	1.098	1.018	1.319	20%	20%
5. Implantate[KArt 5]	783	815	783	966	23%	19%
KOA Gruppe 66 Medizinischer Bedarf extern	2.638	2.389	2.511	2.862	8%	20%
6.c Bez. Med. Leistungen[KArt 6c]	107	131	128	157	47%	20%
10 Labor	1.652	1.304	1.558	1.562	-5%	20%
9 Radiologie	879	955	825	1.143	30%	20%

+ 13% Sachkostensteigerung ggü. Plan 2024 insbesondere aus der Steigerung der CMPs aus ausgelagerten OP's aus HGW

Mengensteigerung auf Basis der für 2024 hochgerechneten MES Quote

Preissteigerung: Basierend auf der MES-Quote der Hochrechnung für 2024, unter Berücksichtigung der abweichenden Preisentwicklung im Vergleich zur regulären Preissteigerung und unter Berücksichtigung an den jeweiligen medizinischen Sachbedarf.

Wesentliche Planungsprämissen

Sonstiger Materialaufwand & sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstiger Materialaufwand KKH	Plan 24	HR 09	IST Vorjahr	Plan 25	Δ Plan 24	Δ HR 24
Sonstiger Materialaufwand	1.600	1.509	1.211	2.043	28%	35%
KOA Gruppe 65 Lebensmittel	298	303	299	314	5%	4%
KOA Gruppe 67 Wasser, Energie, Brennstoffe	451	405	95	771	71%	90%
KOA Gruppe 68 Wirtschaftsbedarf	183	153	200	193	6%	26%
KOA Gruppe 68 Wirtschaftsbedarf	668	648	618	766	15%	18%

+28% Sonstiger Materialaufwand ggü. Plan 2024 i.W. aus Rückgang Bettenentlastungspaket 2024

71% Steigerung bei Wasser, Energie, Brennstoffe ggü. Plan 2024 i.W. aus Rückgang Bettenentlastungspaket 2024

In 2024 abgeschlossene Strom und Gas-Verträge auch in 2025 mit Preisfixierung

Keine weitere Energie/Bettenentlastungspakete für 2025 geplant

Wirtschaftsbedarf teils mit 6,6% Mengensteigerung (CMP) und durchschnittlicher Preissteigerung von 3,8%

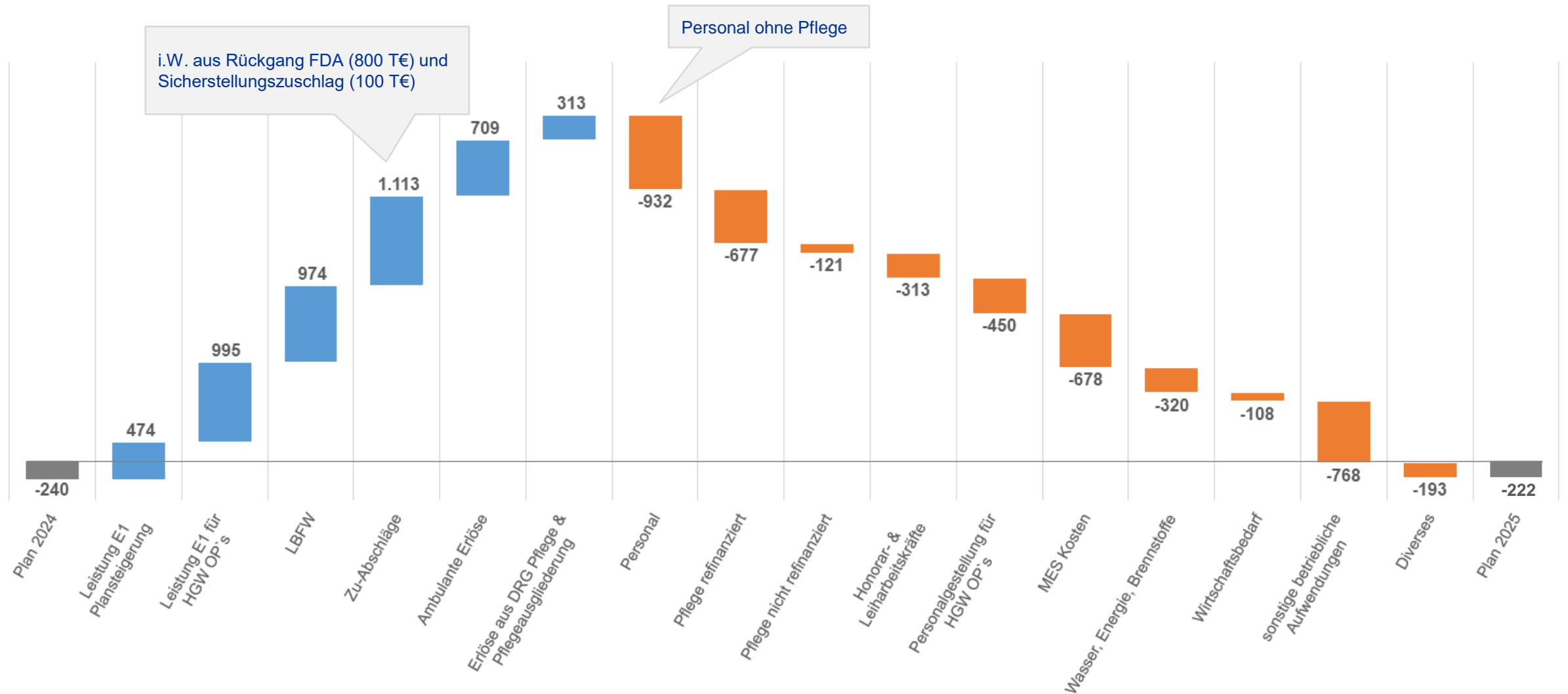
Sonstige betriebliche Aufwendungen KKH	Plan 24	HR 09	IST Vorjahr	Plan 25	Δ Plan 24	Δ HR 24
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.497	4.661	4.477	5.265	17%	13%
KOA Gruppe 69 Verwaltungsbedarf	1.892	2.082	1.918	2.260	19%	9%
KOA Gruppe 71 GWG	-	-	-	-	Kein 2024 Planwert	Kein 2024 Planwert
KOA Gruppe 72 Instandhaltungsaufwendungen	630	630	669	913	45%	45%
KOA Gruppe 73 Abgaben und Versicherungen	386	414	480	394	2%	-5%
KOA Gruppe 78 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589	1.535	1.405	1.698	7%	11%

+19% gestiegener Verwaltungsbedarf i.W. aus Personalbeschaffungskosten Pflege mit 80 T€, Gebühren Ausbildungsfinanzierung mit 154 T€ (Lagus: gegenfinanziert in Erträgen) und weiteren Preissteigerungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen steigen i.W. durch Preissteigerungen bzw. Tarifeffekte der Dienstleistungsverträge und allgemeine Preissteigerungen

Plan 25 zu Plan 24 Entwicklung im Überblick

Wesentliche Abweichungen: Leistungssteigerung, LBFW, Tarifeffekt und Personal



	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	HR 2024 09	Plan 2025	Abweichungen	
	T€	T€	T€	T€	T€	Plan 25 - Plan 24	Plan 25 - HR 24
Erträge aus stationärer und teilstat. Behandlung	30.506	29.533	32.568	30.574	36.240	3.671	5.666
davon Erlöse Pflege inkl. Ausgleich	8.061	7.798	9.058	8.019	9.371	313	1.352
davon Corona Belegungsausgleich (einschl. Ges. summ. ausgl. anteil.) u. Versorg. aufschlag	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus ambulanter Behandlung	722	740	573	960	1.104	531	144
Erlöse aus Krankenhauswahlleistungen	30	45	40	38	41	0	3
Nutzungsentgelte der Ärzte	-	-	-	-	-	-	-
Umsätze	31.258	30.319	33.182	31.572	37.385	4.203	5.813
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	757	733	775	793	860	85	67
Sonstige betriebliche Erträge	910	1.127	722	663	658	- 63	- 5
Gesamtleistung	32.925	32.161	34.679	33.028	38.903	4.224	5.875
Personalaufwand	- 21.927	- 21.897	- 23.320	- 22.659	- 25.836	- 2.517	- 3.178
Personalaufwandsquote (%)	-59,8%	-62,6%	-59,1%	-62,2%	-60,7%	-1,6%	1,5%
davon Pflege	- 8.061	- 7.798	- 9.058	- 8.019	- 9.371	- 313	- 1.352
davon Honorare f. n. angest. Ärzte	- 1.540	- 1.446	- 1.061	- 967	- 1.255	- 195	- 289
Medizinischer Sachbedarf	- 4.884	- 5.041	- 5.423	- 5.084	- 6.101	- 678	- 1.017
MES Quote (%)	-22,1%	-22,8%	-23,4%	-22,9%	-23,0%	0,4%	-0,1%
Operatives Zwischenergebnis	6.114	5.223	5.936	5.285	6.966	1.029	1.681
Sonstiger Materialaufwand	- 2.970	- 1.211	- 1.600	- 1.509	- 2.043	- 444	- 534
davon Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.093	- 95	- 338	- 405	- 405	- 67	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.717	- 4.477	- 4.497	- 4.661	- 5.265	- 768	- 604
Operatives Ergebnis	- 573	- 465	- 160	- 886	- 343	- 183	543
Sonstiges Ergebnis	- 86	- 566	- 80	- 69	- 47	34	22
Hochrechenbares laufendes Ergebnis	- 659	- 1.031	- 240	- 954	- 390	- 149	565
Neutrales Ergebnis	-	557	-	103	168	168	65
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	- 659	- 474	- 240	- 851	- 222	19	629

Leistung

- CMP mit 349 Punkte um 6,6% über Plan 2024 entspricht 2,4 Mio. € höhere DRG Erlöse
- Gesamtleistung um 4,2 Mio. € über Plan 2024
- Inkl. 200 T€ Fixkostendegressionsabschlag

Personalaufwand

- Tarifsteigerung mit 5% bei Ärzten und 4% allen anderen Dienstarten
- 10,6 VK Aufbau
- Steigerung Arzthonorare i.W. bei Notärzten (gegenfinanziert)

MES Quote 2025 mit 0,4% Pkt. leicht unter Plan 2024, basierend auf der MES-Quote der Hochrechnung für 2024

Sonstige Aufwendungen

Insbesondere aus Baulicher Instandhaltung 283 T€, EDV Aufwendungen 121 T€, Gebühren Lagus 154 T€ (gegenfinanziert) und Personalbeschaffungskosten mit 26 T€ über Plan 2024

Jahresergebnis 19 T€ über Plan 2024

Cashflow

Cashflow (ohne pauschale Fördermittel)	Plan 25 in T€	Kommentar
Ergebnis lt. GuV	- 222	
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	64	
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten u. anderer Passiva sowie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	522	Inkl. Ausgleiche Kassenverhandlungen
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	365	
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-	
+ Einzahlungen aus Finanzierungsmitteln	-	
Cash Flow aus Investitionstätigkeit (ohne geförderte Investitionen)	-	
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	-	
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-	
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-	
zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	365	
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.820	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	<u>2.185</u>	ohne zweckgebundene pauschale Fördermittel

Investitionsplanung KKH Wolgast 2025

Bereich	Einsatzort	Bezeichnung der Maßnahme	Anzahl	T€ je Stück (brutto)	T€ gesamt
TE	Serverraum	Klimatisierung Serverraum	1	35,0	35,0
TE	ITS	Rufanlage ITS	1	30,0	30,0
TE	Serverraum	USV Serverraum	1	25,0	25,0
TE	Wolgast	Austausch Brandschutzanlage	1	20,0	20,0
TE	Geriatric	Rufanlage Geriatric	1	20,0	20,0
TE	Hauptküche U306	Combidämpfer	1	17,5	17,5
TE	Hauptküche U306	Kippbratpfanne	1	16,1	16,1
TE	Hauptküche U306	ELEKTRO-SCHNELLKOCHESSSEL RUND	1	12,5	12,5
TE	Hauptküche U306	ELEKTRO-INDUKTIONSSHERD	1	10,7	10,7
TE	Technik	Kältezentrale auf GLT aufschalten	1	8,0	8,0
TE	<versch.>	weitere Außenwasserentnahmestelle schaffen	1	5,0	5,0
TE	Ger 1	Stuhlwaage	1	2,0	2,0
TE	Außenanlage	AP-AKKU	2	0,8	1,6
TE	Außenanlage	Rasenmäher	1	1,1	1,1
TE	Hauptküche U306	TISCHPLATTE	1	0,9	0,9
TE	Außenanlage	Motorsense	1	0,6	0,6
Sonst.	Ausgabe	Combi Dämpfer	1	15,7	15,7
Sonst.	Intensiv	Küchenzeile Patientenküche	1	10,0	10,0
Sonst.	Innere 2	Esstische Patientenzimmer 80cm x 80cm	13	0,4	5,2
Sonst.	WL-Bereich I1	TV-Gerät Wahlleistung Unterkunft - Anforderung PKV	5	1,0	5,0
Sonst.	Intensiv	Tisch und Stühle Aufenthaltsraum	1	5,0	5,0
Sonst.	<versch.>	Höhenverstellbare Schreibtische	5	0,9	4,5
Sonst.	Ausgabe	Kassensystem	1	3,0	3,0
Sonst.	Intensiv	Querbettsessel mit Tisch	1	1,0	1,0
Pflege	Innere 1	elektrisches Pflegebett	5	3,4	17,1
Pflege	NOTA	Stretcher Sprint 200	2	7,5	15,0
Pflege	Innere 1	Bettfahrrad	1	12,9	12,9
Pflege	Innere 2	Bettfahrrad	1	12,9	12,9
Pflege	Intensiv	Instrumentenzureichtisch	4	2,0	8,1
Pflege	Ambulanz	medizinische Aufwachiege/ Transportliege / Stretcher	1	5,6	5,6
Pflege	Ambulanz	Sichtschutz/Paravent	3	1,5	4,6
Pflege	Ger 1	Nachtschränke	10	0,4	4,2
Pflege	C1	Instrumentenzureichtisch	2	2,0	4,0
Pflege	Ger 3	Pflegewagen mit Fußtritt zum Öffnen	2	1,6	3,2
Pflege	Endoskopie R 1221	Modulwagen (Narkosewagen)	1	3,1	3,1
Pflege	Echo R1217	Modulwagen	1	3,1	3,1
Pflege	Innere 1	Bürostuhl K-Leder abwischbar	4	0,7	2,7
Pflege	Intensiv	Halterung für Respirationssystem (Beatmungsschläuche)	6	0,4	2,3
Pflege	Innere 1	Völker-Server Nachtschrank	5	0,4	2,1
Pflege	Kardiologie R 1215	Instrumentenzureichtisch	1	2,0	2,0
Pflege	Sonografie R 1222	Instrumentenzureichtisch	1	2,0	2,0
Pflege	Ambulanz	Instrumentenzureichtisch	1	2,0	2,0
Pflege	Innere 1	Abfallsammler mit Scharnierlager	5	0,4	1,8
Pflege	Ger 3	doppelte Wäscheabwürfe mit Fußtritt zum Öffnen	3	0,4	1,1
Pflege	NOTA	Rollstuhl	2	0,5	1,1
Pflege	Ger 3	Rollstühle mit Kippschutz	2	0,5	0,9
Pflege	Intensiv	Rollstuhl	1	0,5	0,5
Pflege	Sonografie R 1222	Untersuchungsliege	1	0,5	0,5
MT	Intensiv	Beatmungsgerät	6	30,0	180,0
MT	Endoskopie	Ersatzbeschaffung (falls die Anschaffung bisher nicht genehmigt)	1	93,0	93,0
MT	NOTA	Spotcheckmonitor mit Thermometer und Handscanner	7	6,5	45,2
MT	NOTA	Spotcheckmonitor mit Thermometer und Handscanner	7	5,0	35,0
MT	NOTA	LUCAS mechanisches Thoraxkompressionsgerät	1	25,0	25,0
MT	Intensiv	Defibrillator	1	18,0	18,0
MT	Innere 2	elektrisches Pflegebett	4	3,4	13,7
MT	NOTA	Patiententransporter (Stretcher)	2	6,0	12,0
MT	Intensiv	Spritzenpumpe	8	1,4	11,2
MT	NOTA	EKG-Gerät	1	8,5	8,5
MT	Notaufnahme, Zimme	Sehtestgerät: Binoptometer® 4P, mit elektromotorischer	1	7,5	7,5
MT	Tagesklinik Geriatric	Spotcheckmonitor mit Thermometer und Handscanner	1	6,5	6,5
MT	Unfallchirurgie	Spotcheckmonitor mit Thermometer und Handscanner	1	6,5	6,5
MT	Ambulanz	Spotcheckmonitor mit Thermometer und Handscanner	1	6,5	6,5
MT	C1	Spotcheckmonitor mit Thermometer und Handscanner	1	6,5	6,5
MT	Anästhesie	tragbares Ultraschallgerät mit Tablet	1	6,2	6,2
MT	Endoskopie	zur Pos.72 Umbau; Zubehör	1	6,2	6,2
MT	NOTA	Ultraschallgerät	1	6,1	6,1
MT	Endoskopie	Umbau Endoskopie, Neuanschaffung	1	5,0	5,0
MT	OP	Umbetter	1	4,7	4,7
MT	Endoskopie	zur Pos.72 Umbau; Zubehör	1	3,7	3,7
MT	OP	Sprunggelenksfixateur	1	3,0	3,0
MT	Anästhesie	Relaxometer	3	1,0	2,9
MT	Endoskopie	Umbau Endoskopie, Neuanschaffung	1	2,3	2,3
MT	Ger 1	Handscanner für Spotcheckmonitor	2	1,0	1,9
MT	Ger 3	Handscanner für Spotcheckmonitor	2	1,0	1,9
MT	Innere 1	Handscanner für Spotcheckmonitor	2	1,0	1,9
MT	Innere 2	Handscanner für Spotcheckmonitor	2	1,0	1,9
MT	Intensiv	Gehwagen	1	1,5	1,5
MT	Anästhesie	tragbares Beatmungsgerät	1	1,3	1,3
MT	Unfallchirurgie	Handscanner für Spotcheckmonitor	1	1,0	1,0
MT	C1	Handscanner für Spotcheckmonitor	1	1,0	1,0
MT	NOTA	Rollstuhl	2	0,3	0,7
MT	Station Ger 1	Jamar Smart Hand Dynamometer	1	0,6	0,6
MT	Station Ger 1	Jamar Smart Hand Dynamometer	1	0,6	0,6

Investitionsplanung KKH Wolgast 2025

Bereich	Einsatzort	Bezeichnung der Maßnahme	Anzahl	T€ je Stück (brutto)	T€ gesamt
MT	Station Geri 1	Jamar Smart Hand Dynamometer	1	0,6	0,6
MT	Station Geri 1	Jamar Smart Hand Dynamometer	1	0,6	0,6
MT	Endoskopie	zur Pos.72 Umbau; Zubehör	1	0,6	0,6
MT	Endoskopie	zur Pos.72 Umbau; Zubehör	1	0,6	0,6
MT	Endoskopie	zur Pos.72 Umbau; Zubehör	1	0,5	0,5
MT	OP	Radiusfixateur	1	0,5	0,5
IT	Zentral RZ WLG	Wolgast - SAN Erneuerung	1	53,6	53,6
IT	Zentral RZ WLG	Wolgast - Server Erneuerung	1	47,6	47,6
IT	Zentral RZ WLG	Wolgast - Speicher Erneuerung	1	47,6	47,6
IT	<versch.>	Wolgast - Erweiterung Veeam Backup	1	11,9	11,9
IT	<versch.>	Wolgast - Erweiterung Vmware	1	11,9	11,9
IT	Pat.aufnahme/Rezept	Dokumentenscanner	2	1,6	3,2
IT	Unfallchirurgie	Diktiergeräte für digitale Spracherkennung	4	0,3	1,4
IT	Innere 1	Diktiergeräte für digitale Spracherkennung	3	0,3	1,0
IT	Innere 2	Diktiergeräte für digitale Spracherkennung	3	0,3	1,0
IT	C1	Diktiergeräte für digitale Spracherkennung	3	0,3	1,0
Übertrag pausch FöMi aus Vorjahren per 01.01.2024					863.509
Pausch Fömi 2024 lt Bescheid v. 20.08.2024					454.193
Zuschuss 2024 gesamt					1.317.702
Anlagenzugänge 2024/verauslagte Pausch FöMi					92.505
Obligo					261.675
Ausgaben 2024 per 17.10.2024					354.180
Bestand pauschale Fördermittel 1.1.25 (Forecast)					964
Zugang pauschale Fördermittel 2025					454
Investitionen 2025 lt. Übersicht					-1.081
Bestand pauschale Fördermittel 31.12.25 (Planung)					336