

Kosten- und Finanzierungsplan (KFP)

Zuschussgeber: Landkreis Konstanz
 Zuschussempfänger: Krankenhaus Stockach
 Projekt: Masterplan IT für Stockach

KFP für das Jahr: 2019
 Netto- oder Brutto-KFP: _____
 Ansprechpartner: _____
 Durchwahl: _____
 aktueller Stand (Datum): 31.05.2019

A. Ausgaben

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
Nr.	Positionen	Projekt-Nr.	Standort	Anteil	Erläuterungen	Kosten Einzelpositionen lt. Planung	ND (Jahre)	Zum aktuellen Stand bereits beauftragt	Vorge-sehene Auftragssumme für das Folgejahr Jahr: 2019	Summe Spalten 9 und 10	Prognose Gesamtkosten für die Einzelpositionen	Abweichung von der Planung (Spalte 11 ./ Spalte 7)		Anteil Prognose Gesamtkosten	
												Betrag	%	Betrag	%
1.	Infrastruktur/Netzwerk														
	WLAN-Infrastruktur + Netzwerkertüchtigung *Aktivkomponenten	1	Stock	100		115.000		48.000	67.000	115.000	115.000	0	0		0
1.2	Vereinheitlichung Befundungssysteme für bildgebende Verfahren außer Radiologie und Herzkatheter, Bildarchivierung im PACS	4	Stock	100		73.000		0	57.000	57.000	73.000	0	0		0
1.3	Erweiterung SAP-Lizenzen (Abbildung weiterer klinischer Bereiche im SAP)	2	Stock	60/40		205.000		0	185.000	185.000	205.000	0	0		0
1.4	Mobile Dokumentation am Patientenbett: Elektronische Kurve, Pflegedokumentation, Medikation	3	Stock	100		305.000		0	105.000	105.000	305.000	0	0		0
1.5	Dokumentation Intensivstation - PDMS	5	Stock	100		40.000		0	0	0	40.000	0	0		0
	Projektmanagement					38.000		0	38.000	38.000	38.000	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
Nr.	Positionen	Pro- jekt-Nr.	Stand- ort	Ant- eil	Erläuterungen	Kosten Einzel- positionen lt. Planung	ND (Jahre)	Zum aktuellen Stand bereits beauftragt	Vorge- sehene Auftragssu- mme für das Folgejahr Jahr: 2019	Summe Spalten 9 und 10	Prognose Gesamt- kosten für die Einzel- positionen	Abweichung von der Planung (Spalte 11 ./.. Spalte 7)		Anteil Prognose Gesamtkosten	
												Betrag	%	Betrag	%
Gesamtausgaben des Projekts:						776.000		48.000	452.000	500.000	776.000	0		0	

Innerhalb der
Positionen dieses
Kosten- und
Finanzierungsplanes
können die Mittel um
bis zu 20 %

Kosten- und Finanzierungsplan (KFP)

Zuschussgeber: Landkreis Konstanz
 Zuschussempfänger: Krankenhaus Stockach
 Projekt: Masterplan IT

B. Finanzierung

aktueller Stand (Datum):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
Nr.	Positionen	für Standort	An- teil	Erläuterungen (u.a. Bescheid- datum, Az.)	Planung	Zum aktuellen Stand bereits bewilligt	Zum aktuellen Stand bereits gezahlt	Vorgesehener Mittelabruf für das Folgejahr Jahr: 2019	Prognose Finanzierungsanteile für die Zuschuss- geber/Ei- genmittel gesamt	Abwei- chung von der Planung (Spalte 12 ./ Spalte 7)	Anteil Prognose Zuschussempfänger (auch mittelbar)					
											Betrag	%	Betrag	%		
1	Zuschuss Landkreis Konstanz				738.000	0	0	0		-738.000	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
2	Zuschuss Land Baden- Württemberg				0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
3	Zuschuss Dritter				0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
4	Eigenmittel				0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
Gesamtfinanzierung des Projekts:					738.000	0	0	0	0	-738.000	0	#####	0	#DIV/0!		

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift des Zuschussempfängers

Kosten- und Finanzierungsplan (KFP)

Zuschussgeber: Landkreis Konstanz
 Zuschussempfänger: Krankenhaus Stockach
 Projekt: Masterplan IT
 Standort: Stockach

KFP für das Jahr: 2019
 Netto- oder Brutto-KFP: _____
 Ansprechpartner: _____
 Durchwahl: _____
 aktueller Stand (Datum): 11.07.2019

A. Ausgaben

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr.	Objekt (PSP-Element)	Positionen	Pro- jekt-Nr.	Erläuterungen	Kosten Einzel- positionen lt. Planung	ND (Jahre)	Zum aktuellen Stand bereits beauftragt	Vorge- sehene Auftragssu- mme für das Folgejahr Jahr: 2019	Summe Spalten 8 und 9	Prognose Gesamt- kosten für die Einzel- positionen	Abwei- chung von der Planung (Spalte 11 ./. Spalte 6)
1.	4500	Infrastruktur/Netzwerk									
1.1	9001	WLAN-Infrastruktur + Netzwerkertüchtigung "Aktivkomponenten"			115.000		48.000	67.000	115.000	115.000	0
1.2	9002	Vereinheitlichung Befundungssysteme für bildgebende Verfahren außer Radiologie und Herzkatheter, Bildarchivierung im PACS			73.000		0	57.000	57.000	73.000	0
1.3	9003	Erweiterung SAP-Lizenzen (Abbildung weiterer klinischer Bereiche im SAP)			205.000	5		185.000	185.000	205.000	0
1.4	9004	Mobile Dokumentation am Patientenbett: Elektronische Kurve, Pflegedokumentation, Medikation			305.000		0	105.000	105.000	305.000	0
1.5	9015	Dokumentation Intensivstation - PDMS			40.000		0	0	0	40.000	0
1.6	9011	Projektmanagement			38.000			38.000	38.000	38.000	0
2.	7000	Baunebenkosten									
2.1	9011	Studien (Projektmanagement)							0	0	0
Gesamtausgaben des Projekts:					776.000		48.000	452.000	500.000	776.000	0