

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2008
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2007 - 2011
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen.)

Seite und lfd. Nr. des Planes	Gesamt- Ausgabebedarf (Sp.5 u. Sp.7-12)		Gesamtveränderung zu Entwurf (Mehr + / Weniger-)		Ansatz für 2008 (VE = Verpfl.-ermächtigt.)		Ansatz für 2007	
	2	3	4	5	6	7	8	
-B 54-/5 Ersatzbau Haus 11 (Klinik I) Projekt Nr. 1088								
B	4.702	(4.702)		0	50			
E	302	(302)		0	0			
PK	238	(238)		0	60			
VE	2009		- 420	0				
	2010		- 4.190	0				
	2011		+ 4.610	0				
				(420.000)				
				(4.190.000)				
				5.082.000				
				(472.000)				

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzen

	TE	€	TE
a) Baukosten			
Summe Neu	9.756	1.279.000	1.215
Summe Entwurf	(9.756)	(1.279.000)	(1.215)
Summe Veränderung	0	0	0
b) Einrichtungskosten			
Summe Neu	805	431.000	0
Summe Entwurf	(805)	(431.000)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0
c) Planungskosten			
Summe Neu	663	211.000	310
Summe Entwurf	(663)	(211.000)	(310)
Summe Veränderung	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung insgesamt			
Summe Neu		6.398.000	
Summe Entwurf		(6.398.000)	
Summe Veränderung		0	
d) Kurzfristige Anlagegüter			
Summe Neu	4.884	822.541	769
Summe Entwurf	(4.884)	(822.541)	(769)
Summe Veränderung	0	0	0

- RK Düren -

Ausgaben bis 2006	Voraus. Rate 2007		Vorgesehene Raten 2009		Vorgesehene Raten 2010		Ausg. ab 2012		Zuweis. nach KHG NW (Land)	Zuweis. für Forensik (MAGS)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. EFG Mittel Klinik	Erläuterungen
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE				
7	50	50	0	0	0	0	0	4.602	4.702	0	540	
	(50)	(50)	(350)	(3.788)	(464)	(0)	(0)	(0)	(4.702)	(0)	(540)	Ratenverschiebung wegen Änderung der Investitionsfinanzierung
	0	0	0	0	0	0	302	0				
	(0)	(0)	(0)	(302)	(0)	(0)	(0)	0				
	8	52	0	0	0	0	178	0				
	(8)	(52)	(70)	(100)	(8)	(0)	(0)	0				

ung :

TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
1.733	904	718	287	46	4.789	
(1.733)	(904)	(1.068)	(4.075)	(510)	(187)	
0	0	-350	-3.788	-464	+4.602	
72	0	0	0	0	302	
(72)	(0)	(0)	(302)	(0)	(0)	
0	0	0	-302	0	+302	
96	100	63	5	2	186	
(96)	(100)	(133)	(105)	(10)	(6)	
0	0	-70	-100	-8	+178	

Veränderung der Finanzierung :

	TE	TE	TE	TE	TE
Zuweis. nach KHG NW (Land)	0	769	823	823	823
Zuweis. für Forensik (MAGS)	0	(769)	(823)	(823)	(823)
Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. EFG Mittel Klinik	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2008
sowie des Investitionsprogramms für die Jahre 2007 - 2011

(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und lfd. Nr. des Planes	2	3	4	5	6
	- Investitionsvorhaben (Kurzbezeichnung)	Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u. Sp.7-12)	Gesamtveränder- zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)	Ansatz für 2008 (VE = Verpf.- ermächtigt.)	Ansatz für 2007
		TE	TE	€	TE
1					
	Gesamtsumme a) bis c) + d)	16.108		2.743.541	2.294
	Gesamtsumme a) bis c) + d)	(16.108)		(2.743.541)	(2.294)
	Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)	0	0	0	0

- RK Düren -

Ausgaben bis 2006	Voraus- Rate 2007		Vorgesehene Raten 2009		2010		2011		Ausg. ab 2012		Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MAGS)	Sonst. Zuwei- sungen (LVA, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik	Erläuterungen
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.901	1.773	1.604	1.115	871	6.100	10.185	3.104	2.819						
(1.901)	(1.773)	(2.024)	(5.305)	(1.343)	(1.018)	(10.185)	(3.104)	(2.819)						
0	0	-420	-4.190	-472	+5.082	0	0	0						

B = Baukosten, E = Einrichtungskosten

- Anlage / S.

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

B = Baukosten, E = Einrichtungskosten

- Anlage / S.

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2008 der Rheinischen Kliniken Essen

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz dem Entwurf 2008 €	Ansatz Neu 2008 €	Mehr / Weniger Aufwendungen €	Mehr / Weniger Erträge €	Begründungen/Bemerkungen
- B 82 -	9 a)	Löhne- und Gehälter	16.837.170	16.769.047	-68.123		Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 82 -	9 b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.573.751	4.555.248	-18.503		Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 82 -	15		647.445	468.445	-179.000		Anpassung Vermögensplan/IVP
- B 82 -	10 a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.361.851	1.352.450	-9.401		Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 82 -	10 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.039.146	2.033.246	-5.900		Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 82 -	20 a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	805.459	805.257	-202		Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 82 -	21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.593.340	1.588.269	-5.071		Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
Summe der Veränderungen			27.858.162	27.571.962	-286.200		
Gewinn			14.454	14.454	0		
Summe der Veränderungen					<u><u>-286.200</u></u>		

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2008
der Rheinischen Kliniken Essen**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2008		Ansatz Neu 2008		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	
- B 82 -	1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	20.751.100	20.643.900					-107.200		Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 82 -	11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	750.336	571.336					-179.000		Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	21.501.436	21.215.236					-286.200		
		Verlust	0	0					0		
		Summe der Veränderungen							<u>-286.200</u>		

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2008
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2007 - 2011
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und lfd. Nr. des Planes	2	3	4	5	6	Voraus.				Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2012	Zuweis. nach KHG NW (Land)	Zuweis. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Einnahmen	15
						2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014					
-B 86- / 1	Neubau einer Klinik für die Kinder- und Jugendpsychiatrie Projekt Nr. 1143	14.552 (14.408)	+ 144	0	882	0	0	0	0	14.552 (882)	14.855 (14.855)	0	770 (770)	0	770 (770)	Ratenverschlebung wegen Änderung der Investitionsfinanzierung	16
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		303 (303)	1 (1)	0 (0)	78	0	0	0	0	789 (77)	0	0	0	0	0		

ung :

TE	TE	TE	TE	TE	TE
0	0	0	0	0	14.552
(0)	(0)	(1.500)	(10.300)	(1.726)	(882)
0	0	-1.500	-10.300	-1.726	+13.670

TE	TE	TE	TE	TE	TE
0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0

TE	TE	TE	TE	TE	TE
303	62	590	100	0	769
(303)	(62)	(710)	(520)	(117)	(77)
0	0	-120	-420	-117	+692

TE	TE	TE	TE	TE	TE

Veränderung der Finanzierung :

TE	TE	TE	TE	TE	TE
0	398	398	398	398	398
(0)	(398)	(398)	(398)	(398)	(398)
0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzen

	TE	TE	TE
a) Baukosten			
Summe Neu	14.552	0	882
Summe Entwurf	(14.408)	(0)	(882)
Summe Veränderung	+144	+144	0

	TE	TE	TE
b) Einrichtungskosten			
Summe Neu	0	0	0
Summe Entwurf	(0)	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0

	TE	TE	TE
c) Planungskosten			
Summe Neu	1.894	70.000	378
Summe Entwurf	(2.038)	(249.000)	(378)
Summe Veränderung	-144	-179.000	0

	TE	TE	TE
d) Verpflichtungsermächtigung insgesamt			
Summe Neu	16.011.000	16.011.000	0
Summe Entwurf	(15.832.000)	(15.832.000)	0
Summe Veränderung	+179	+179	0

	TE	TE	TE
Summe Neu	2.388	398.445	398
Summe Entwurf	(2.388)	(398.445)	(398)
Summe Veränderung	0	0	0

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2008
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2007 - 2011

(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und ffd. Nr. des Planes	1	2	3	4	5	6
		Gesamt- Ausgabebedarf (Sp.5 u. Sp.7-12) T€	Gesamtveränder- zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -) T€	Ansatz für -2008 (VE = Verpfl.- ermächtigt.) €	Ansatz für 2007 T€	
		18.834 (18.834)		468.445 (647.445)	1.658 (1.658)	
		0	0	-179.000	0	
		Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)				

- RK Essen -

Ausgaben bis 2005 T€	Voraus. Rate 2007 T€		Vorgesehene Raten 2009 2010 2011 T€ T€ T€			Ausg. ab 2012 T€	Zuweis. nach KHG NW (Land) T€	Zuweis. für Forensik (MFJFC) T€	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- gemittel Klinik T€	Erläuterungen
	8	9	10	11	12					
303 (303)	460 (460)	988 (2.608)	498 (11.218)	398 (2.241)	15.719 (1.357)	17.243 (17.243)	0 (0)	1.591 (1.591)		
0	0	-1.620	-10.720	-1.843	+14.362	0	0	0		

B = Baukosten E = Einrichtungskosten

- Anlage / S. -

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

B = Baukosten E = Einrichtungskosten

- Anlage / S. -

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2008
der Rheinischen Kliniken Köln**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2008		Ansatz Neu 2008		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	
- B 96 -	15.	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.615.388	1.615.388	1.565.388	-50.000					Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	1.615.388	1.615.388	1.565.388	-50.000					
		Jahresüberschuss	0	0	0	0					
		Summe der Veränderungen				-50.000					

Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2008 der Rheinischen Kliniken Köln

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2008		Ansatz Neu 2008		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 96 -	11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.701.288		1.651.288				-50.000		Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	1.701.288		1.651.288				-50.000		
		Jahresfehlbetrag		0					0		
		Summe der Veränderungen							<u>-50.000</u>		

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2008
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2007 - 2011
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und lfd. Nr. des Planes	2	Gesamt-Ausgaben- (Sp. 7-12) Sp. 7-12			3	Gesamtveränder. zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)			4	Ansatz für 2008 (VE = Verpflicht. ermächtigt.)		5	6	Erläuterungen
		TE	TE	TE		TE	TE	TE		TE				
-B 100-/2 Umbau der Station 13 im Gebäude 4 (Aufnahmeklinik) Projekt Nr. 1145	B	1.006	(1.006)		1.006	(1.006)			0	0	(50.000)	50		
	E	0	(0)		0	(0)			0	0	0	0		
	PK	0	(0)		0	(0)			0	0	0	0		
	VE	0	(0)		0	(0)			0	0	0	0		
				2009				-400			(400.000)			
				2010				-556			(556.000)			
				2011				+1.006			1.006.000			

Ausgaben bis 2006	Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2012	Zuweis. nach KHG NW (Land)	Zuweis. für Forensik (MF-JFG)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Einnahmen Mittel Klinik	Erläuterungen
	TE	TE	TE					
7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	1.006	0	0	
(0)	(0)	(400)	(556)	(0)	(1.006)	(0)	(0)	
0	0	0	0	0	0	0	0	
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
0	0	0	0	0	0	0	0	
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzier

	TE	TE	TE	TE	TE	TE
a) Baukosten						
Summe Neu	22	798	1.108	0	0	1.006
Summe Entwurf	(22)	(798)	(1.508)	(556)	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0	-400	-556	0	+1.006
b) Einrichtungskosten						
Summe Neu	0	0	0	0	0	0
Summe Entwurf	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0	0	0
c) Planungskosten						
Summe Neu	85	69	70	0	0	0
Summe Entwurf	(85)	(69)	(70)	(0)	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0	0	0
d) Verpflichtungsermächtigung insgesamt						
Summe Neu						
Summe Entwurf						
Summe Veränderung						

Veränderung der Finanzierung :

	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Zuweis. nach KHG NW (Land)						
Zuweis. für Forensik (MF-JFG)						
Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Einnahmen Mittel Klinik						
Summe Veränderung						

Ausgaben bis 2006	Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2012	Zuweis. nach KHG NW (Land)	Zuweis. für Forensik (MF-JFG)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Einnahmen Mittel Klinik	Erläuterungen
	TE	TE	TE					
7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	1.006	0	0	
(0)	(0)	(400)	(556)	(0)	(1.006)	(0)	(0)	
0	0	0	0	0	0	0	0	
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
0	0	0	0	0	0	0	0	
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

Baukosten	Einrichtungskosten			Planungskosten			Verpflichtungsermächtigung insgesamt		
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
22	0	0	0	85	69	70			
(22)	(0)	(0)	(0)	(85)	(69)	(70)			
0	0	0	0	0	0	0			

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2008
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2007 - 2011

(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und lfd. Nr. des Planes	2	3	4	5	6
	- Investitionsvorhaben (Kurzbezeichnung) -	Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u. Sp.7-12) T€	Gesamtveränder- zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -) T€	Ansatz für 2008 (VE = Verpfli- ermächtigt.) €	Ansatz für 2007 T€
1					
		8.560 (8.560)		1.565.388 (1.615.388)	1.586 (1.586)
	Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)	0	0	-50.000	0

- RK Köln -

Ausgaben bis 2006 T€	Voraus- Rate 2007 T€		Vorgesehene Raten 2009 T€		2010 T€		2011 T€		Ausg. ab 2012 T€		Zuweis. nach KHG NW (Land) T€		Zuweis. für Forensik (MFJFG) T€		Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Et. gemittelte Klinik T€		Erläuterungen
	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
107 (107)	1.364 (1.564)	1.963 (2.363)	785 (1.341)	785 (785)	1.791 (785)	5.098 (5.098)	520 (520)	2.942 (2.942)									
0	0	-400	-556	0	+1.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

B = Baukosten E = Einrichtungskosten

- Anlage / S.

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

E = Einrichtungskosten

- Anlage / S.

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2008
der Rheinischen Kliniken Langenfeld**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2008		Ansatz Neu 2008		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	
- B 112 -	15.	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.858.669	4.858.669	5.058.669	200.000					Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	4.858.669	4.858.669	5.058.669	200.000					
		Jahresüberschuss	1.000	1.000	1.000	0					
		Summe der Veränderungen				<u>200.000</u>					

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2008
der Rheinischen Kliniken Langenfeld**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2008		Ansatz Neu 2008		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	
- B 112 -	11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.854.669		5.054.669				200.000		Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	4.854.669		5.054.669				200.000		
		Jahresfehlbetrag							0		
		Summe der Veränderungen							<u>200.000</u>		

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2008
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2007 - 2011
(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und ffd. Nr. des Planes	2	Gesamt-Ausgabebedarf (Sp.5 u Sp.7-12)		Gesamtveränderung zu Entwurf (Mehr + / Weniger -)	Ansatz für 2008 (VE = Verpf.-ermächtigt.)	
		TE	€		TE	€
1		3	5	4	6	
-B 118- / Brandschutztechnische Abschottung der unterirdische Projekt Nr. 1388		240	200.000	+ 240	0	
		(0)	(0)			
E		0	0		0	
PK		(0)	(0)		0	
VE		(0)	(0)		0	
		2009	40.000	+ 40		
		2010	(0)			
		2011	(0)			

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzer

	TE	€	TE	€
a) Baukosten				
Summe Neu	8.678	3.675.000	1.404	1.404
Summe Entwurf	(8.438)	(3.475.000)	(1.404)	(1.404)
Summe Veränderung	+240	+200.000	0	0
b) Einrichtungskosten				
Summe Neu	340	340.000	0	0
Summe Entwurf	(340)	(340.000)	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0
c) Planungskosten				
Summe Neu	298	175.000	144	144
Summe Entwurf	(298)	(175.000)	(144)	(144)
Summe Veränderung	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung insgesamt				
Summe Neu		1.279.000		
Summe Entwurf		(1.239.000)		
Summe Veränderung		+ 40		
d) Kurzfristige Anlagegüter				
Summe Neu	5.194	864.669	873	873
Summe Entwurf	(5.194)	(864.669)	(873)	(873)
Summe Veränderung	0	0	0	0

B = Baukosten E = Einrichtungskosten

- Anlage / S.

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

- RK Langenfeld -

Ausgaben bis 2006	Voraus.		Vorgesehene		Ausg. ab 2012		Zuweis. nach KHG NW (Land)	Zuweis. für Forensik (MF-JFG)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Ei-gemittelte Klinik	Erfüllungen
	TE	€	TE	€	TE	€				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0	0	40	0	0	0	0	0	28	212	
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	neue Maßnahme	
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		

ung :

TE	TE	TE	TE	TE
269	3.550	623	207	66
(269)	(3.550)	(583)	(207)	(66)
0	0	+40	0	0

TE	TE	TE	TE	TE
0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0

TE	TE	TE	TE	TE
8	20	72	7	3
(8)	(20)	(72)	(7)	(3)
0	0	0	0	0

TE	TE	TE	TE	TE
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Veränderung der Finanzierung :

Zuweis. nach KHG NW (Land)	Zuweis. für Forensik (MF-JFG)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Ei-gemittelte Klinik	Veränderung der Finanzierung :	
			TE	TE
0	873	864	864	864
(0)	(873)	(864)	(864)	(864)
0	0	0	0	0

B = Baukosten E = Einrichtungskosten

- Anlage / S.

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2008
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2007 - 2011

(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen.)

Seite und lfd. Nr. des Planes	- Investitionsvorhaben (Kurzbezeichnung) - bedarf (Sp.5 u Sp.7-12)	Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u Sp.7-12)		Gesamtveränder. zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)		Ansatz für 2008 (VE = Verpf- ermächtigt.)		Ansatz für 2007	
		TE	TE	TE	TE	€	€	TE	TE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		14.510		5.054.669	2.421				
	Gesamtsumme a) bis c) + d)	(14.270)		(4.854.669)	(2.421)				
	Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)	240	+ 240	+200.000	0				

- RK Langenfeld -

Ausgaben bis 2006	Voraus. Rate 2007		Vorgesehene Raten 2009		2010		2011		Ausg. ab 2012		Zuwels. nach KHG NW (Land)		Zuwels. für Forensik (MF-JFG)		Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel/Klinik		Erläuterungen
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
	4.443	1.559	1.078	933	1.165	3.861	7.918	2.730									
	(277)	(1.519)	(1.078)	(933)	(1.165)	(3.861)	(7.990)	(2.518)									
	0	0	0	0	0	0	0	0									
		+40	0	0	0	0	+28	+212									

B = Baukosten E = Einrichtungskosten

- Anlage / S.

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

B = Baukosten E = Einrichtungskosten

- Anlage / S.

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2008
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2007 - 2011
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und Nr. des Planes	2	3	4	5	6	Vorgesehene Raten					Ausg. ab 2012		Zuw. nach KHG NW (Land)	Zuw. für Forensik (MF, JFG)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Einnahmen (Land)	Erläuterungen	
						2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014					2015
1																	
-B 132- / 1	Herrichtung/ Umbau des Allbaus/Haupthauses Projekt Nr. 1059	8.290 (8.290)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	8.278 (8.981)	0 (0)	515 (515)			Ratenverschiebung wegen Änderung der Investitionsfinanzierung
E		691		0	0	0	0	0	0	0	0	691					
PK		(515)		0	0	0	0	0	0	0	0	492					
VE		(515)		0	0	0	0	0	0	0	0	492					
		2009		-1.278	0	0	0	0	0	0	0						
		2010		-8.183	0	0	0	0	0	0	0						
		2011		+9.461	0	0	0	0	0	0	0						
					(1.278.000)												
					(8.183.000)												
					9.461.000												

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzen

	TE	€	TE	€
a) Baukosten				
Summe Neu	8.290	0	0	0
Summe Entwurf	(8.290)	(0)	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0
b) Einrichtungskosten				
Summe Neu	691	0	0	0
Summe Entwurf	(691)	(0)	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0
c) Planungskosten				
Summe Neu	515	0	0	0
Summe Entwurf	(515)	(0)	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung insgesamt				
Summe Neu		9.461.000		
Summe Entwurf		(9.461.000)		
Summe Veränderung		0		
d) Kurzfristige Anlagegüter				
Summe Neu	1.782	297.391	297	297
Summe Entwurf	(1.782)	(297.391)	(297)	(297)
Summe Veränderung	0	0	0	0

ung :

TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
12	0	0	0	0	0	8.278	
(12)	(0)	(1.128)	(7.150)	(0)	(0)	(0)	
0	0	-1.128	-7.150	0	0	+8.278	
0	0	0	0	0	0	691	
(0)	(0)	(0)	(691)	(0)	(0)	(0)	
0	0	0	-691	0	0	+691	
16	7	0	0	0	0	492	
(16)	(7)	(150)	(342)	(0)	(0)	(0)	
0	0	-150	-342	0	0	+492	

Veränderung der Finanzierung :

TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
0	297	297	297	297	297	297	
(0)	(297)	(297)	(297)	(297)	(297)	(297)	
0	0	0	0	0	0	0	

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2008
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2007 - 2011

(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und lfd. Nr. des Planes	2	3	4	5	6	
						Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u Sp.7-12) T€
		11.278		297.391	297	
		(11.278)		(297.391)	(297)	
		0	0	0	0	
		Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)				0

- RK Mönchengladbach -

Ausgaben bis 2006 T€	Voraus- Rate 2007 T€		Vorgesehene Raten 2009 T€		2010 T€		2011 T€		Ausg- ab 2012 T€		Zuwels. nach KHG NW (Land) T€		Zuwels. für Forensik (MFJFG) T€		Sonst. Zuwei- surgen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik T€		Erläuterungen
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
28	304	297	297	297	297	9.758	10.325	0	953								
(28)	(304)	(1.575)	(8.480)	(297)	(297)	(297)	(10.325)	(0)	(953)								
0	0	-1.278	-8.183	0	+9.461	0	0	0	0								

B = Baukosten E = Einrichtungskosten

- Anlage / S. - PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

B = Baukosten E = Einrichtungskosten

- Anlage / S. -

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2008
der Rheinischen Kliniken Viersen**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2008		Ansatz Neu 2008		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 142 -	15	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.687.412	12.687.412	12.547.412	-140.000				Anpassung Vermögensplan/IVP	
		Summe der Veränderungen	12.687.412	12.547.412	-140.000						
		Jahresüberschuss	0	0	0	0					
		Summe der Veränderungen				<u>-140.000</u>					

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2008
der Rheinischen Kliniken Viersen**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2008		Ansatz Neu 2008		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	
- B 142 -	11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	13.049.312	13.049.312	12.909.312	12.909.312					Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	13.049.312	13.049.312	12.909.312	12.909.312					-140.000
		Jahresfehlbetrag	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700					0
		Summe der Veränderungen									<u>-140.000</u>

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2008
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2007 - 2011**
(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen.)

Seite und Nr. des Planes	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
- B 148-15	- Investitionsvorhaben (Kurzbezeichnung)				
	Neubau eines Bewegungsbaudes für die Kinder- und Jugendkassen Projekt Nr. 1196	1.164 (1.164)		0 (0)	0
	E	14		0	0
	PK	74		0	0
	VE	(74)		0	0
		2009	- 200	0	
		2010	- 1.004	0	
		2011	+ 1.204	0	
				(200.000)	
				(1.004.000)	
				1.204.000	
				(0)	
- B 148-16	Neubau einer Kleinstturnhalle für die Kinder- und Jugendkassen Projekt Nr. 1188	1.344 (1.344)		0 (120.000)	0
	E	69		0	0
	PK	79		0	0
	VE	(79)		0	0
		2009	- 970	0	
		2010	- 362	0	
		2011	+ 1.472	0	
				(970.000)	
				(362.000)	
				1.472.000	
				(0)	

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierungen

	2007	2008	2009	2010	2011
a) Baukosten					
Summe Neu	39.478	10.486.000			9.126
Summe Entwurf	(39.478)	(10.506.000)			(9.126)
Summe Veränderung	0	-120.000			0
b) Einrichtungskosten					
Summe Neu	623	540.000			0
Summe Entwurf	(623)	(540.000)			(0)
Summe Veränderung	0	0			0
c) Planungskosten					
Summe Neu	3.016	988.000			908
Summe Entwurf	(3.016)	(1.008.000)			(908)
Summe Veränderung	0	-20.000			0

Ausgaben bi 2006	Voraus- Rate		2009		2010		2011		Ausg. ab 2012		Zuweis. nach KHG NW (Land)	Zuweis. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel/Klinik	Erläuterungen
	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
33 (33)	15 (15)	0 (150)	0 (966)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1.116 (0)	1.178 (1.178)	0 (0)	74 (74)		16
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (14)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	14 (0)					
0 (0)	0 (0)	0 (50)	0 (24)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	74 (0)					
3 (3)	15 (15)	0 (930)	0 (276)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1.326 (0)	1.413 (1.413)	0 (0)	79 (79)		
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (69)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	69 (0)					
1 (1)	1 (1)	0 (40)	0 (17)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	77 (0)					

ung :

TE	TE	TE	TE	TE	TE
2.297	3.280	18.418	2.201	66	2.730
(2.297)	(3.280)	#####	(3.443)	(66)	(288)
0	0	-1.080	-1.242	0	+2.442
0	0	0	0	0	83
(0)	(0)	(0)	(83)	(0)	(0)
0	0	0	-83	0	+83
212	311	1.277	61	3	164
(212)	(311)	(1.367)	(102)	(3)	(13)
0	0	-90	-41	0	+151

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2008
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2007 - 2011
(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und lfd. Nr. des Planes	Investitionsvorhaben (Kurzbezeichnung) - bedarf (Sp.5 u. Sp.7-12)				Ansatz für 2007 T€
	Gesamt- Ausgabebedarf (Sp.5 u. Sp.7-12)	Gesamtveränderung zu Entwurf (Mehr + / Weniger-)	Ansatz für 2008 (VE = Verpf.-ermächtigung)	Ansatz für 2007	
1	T€	T€	T€	T€	T€
2	3	4	5	6	

Verpflichtungsermächtigung insgesamt					
Summe Entwurf				25.003.000	
Summe Veränderung				(24.863.000)	
				+ 140	

d) Kurzfristige Anlagegüter					
Summe Entwurf				533.412	559
Summe Veränderung				(533.412)	(559)
				0	0

Gesamtsumme a) bis c) + d)					
Summe Entwurf				12.547.412	10.593
Summe Veränderung				(12.687.412)	(10.593)
Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + d)				-140.000	0
(Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)					

Ausgaben bis 2006	Vorausss. Rate		Vorgesehene Raten		Ausg. ab 2012	Zuwels. nach KHG NW (Land)		Zuwels. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuweil- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- gemittelte Klinik	Erläuterungen
	T€	2007	T€	2009		T€	2010			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	

Veränderung der Finanzierung :

	Zuwels. nach KHG NW (Land)		Zuwels. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuweil- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- gemittelte Klinik	Erläuterungen
	T€	T€			