

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2005
der Rheinischen Kliniken Mönchengladbach**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	Konten- Gruppe	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2005		Ansatz Neu 2005		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 157 -	46	Erträge aus Fördermittel nach KHG NW	4.266.653		6.251.653					1.985.000	Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	4.266.653		6.251.653					1.985.000	
		Verlust	0		0					0	
		Summe der Veränderungen								<u>1.985.000</u>	

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2005
der Rheinischen Kliniken Mönchengladbach**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	Konten- Gruppe	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2005		Ansatz Neu 2005		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 156 -	75	Zuführung der Fördermittel nach KHG NRW, der Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen und Investitionskostenanteile aus den Pflege- sätzen für Behinderte und für die foren- sische Psychiatrie zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	4.303.940		6.288.940		1.985.000				Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	4.303.940		6.288.940		1.985.000				
		Gewinn		0		0		0			
		Summe der Veränderungen					<u>1.985.000</u>				

Seite und Nr. des Planes	2	Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u Sp.7-12)	Gesamtveränder- ung zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)	Ansatz für 2005 (VE = Verpfli- chungsermächtigung)		Ausg. ab 2009			Vorgesehene Raten			Zuweis. nach KHG NW (Land)			Zuweis. für Forensik (MFJG)			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	TE		
1		3	4	5	6																16	
-B 162-1/1	Ersatzneubau eines Stationsgebäudes Projekt Nr. 664	9.015 (9.015)		5.700.000 (4.000.000)	4.700																	Anhebung Baukosten, Wegfall der Verpflichtungsermächtigungen so- wie Aufnahme von Einrichtungs- kosten
	E	285 (285)		285.000 (0)	491																	
	PK	0 (0)		0 (0)	0																	
	VE	2006 2007 2008	-3.115 -121 0	(3.115.000) (121.000) 0	0 0 0																	

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung :

	TE		€		TE		TE		TE		TE		TE		TE		TE		TE	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Baukosten	564	2.751	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Neu	(564)	(1.500)	(4.000.000)	(2.830)	(121)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Summe Entwurf	0	+1.251	+1.700.000	-2.830	-121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Einrichtungskosten	0	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Neu	(0)	(0)	(0)	(285)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Summe Entwurf	0	0	+285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Neu	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Summe Entwurf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Verpflichtungsermächtigung insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Neu	0	0	(3.236.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Entwurf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderung der Finanzierung :

	TE		€		TE		TE		TE		TE		TE		TE		TE		TE	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuweis. nach KHG NW (Land)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweis. für Forensik (MFJG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Eigenmittel Klinik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2005
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2004 - 2008
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Satz und Nz. Nr. des Planes	2	3	4	5	6
	- Investitionsvorhaben (Kurzbezeichnung)				
		11.051		6.288.940	5.422
		(11.051)		(4.303.940)	(5.422)
	Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)	0	0	+1.985.000	0

Ausgaben bis 2003 T€	Voraus.			Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2009 T€	Zuweis. nach KHG NW (Land) T€	Zuweis. für Forenakt (MF JFG) T€	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ekr. T€	Erläuterungen
	2004 T€	2006 T€	2007 T€	2008 T€	2009 T€	10					
7	2.982	304	304	304	304	304	304	10.450	0	601	
	(564)	(3.419)	(426)	(304)	(304)	(304)	(304)	(10.450)	(0)	(601)	
	0	-3.115	-121	0	0	0	0	0	0	0	16