

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

**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 174 -	75	Zuführung der Fördermittel nach KHG NRW, der Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen und Investitionskostenanteile aus den Pflegesätzen für Behinderte und für die forensische Psychiatrie zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	7.021.502	7.008.502	7.008.502	-13.000					
		Summe der Veränderungen	7.021.502	7.008.502	7.008.502	-13.000					
		Gewinn	0	0	0	0					
		Summe der Veränderungen				-13.000					

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

**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 175 -	47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuweisungen Dritter	7.060.448	7.047.448	7.047.448					-13.000	
		Summe der Veränderungen	7.060.448	7.047.448	7.047.448					-13.000	
		Verlust	85.897	85.897	85.897					0	
		Summe der Veränderungen								-13.000	

**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)

Seite und Nr. des Planes	2	3	4	5	6
-B 180- / 1	- Investitionsvorhaben ( Kurzbezeichnung )				
-B 180- / 1	Erstzuebau einer Forensischen Psychiatrie Projekt Nr. 503	21.854 (21.854) 540 (540) 0 (0) 2006 2007 2008		2.000.000 (2.000.000) (0) (0) 0 10.000.000 (10.000.000) 8.910.000 (8.910.000) 180.000 (180.000) (252.000)	5.113 0 0 0
-B 180- / 4	Pavillon Fanny-Zahn-Haus Projekt Nr. 757	145 (170) (0) (0) (0) 2006 2007 2008	- 25	145.000 (170.000) (0) (0) (0) 0 0 0	115 0 0 0
-B 182- / 7	Erstzuebau für das Ambulanzgebäude der Kinder- I Projekt Nr. 1002	2.263 (2.263) 0 (0) (0) 2006 2007 2008		1.000.000 (1.000.000) 834.000 (956.000) (0) (0) 0	1.000 0 0 0
-B 184- / 12	Zaunerneuerung Haus 6 Projekt Nr. 1130	39 (27) 0 (0) (0) 2006 2007 2008	+ 12	39.000 (27.000) 0 (0) (0) 0 (0) 0	0 0 0 0

Ausgaben bis 2003	2004		2006		2007		2008		2009		Zuweis. nach KHG-NW (Land) T€	Zuweis. für Forensik (MF-JFG) T€	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Eiz. gemittelt Klinik T€	Erläuterungen	
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1.104 (1.032)	200 (200)	10.000 (10.000)	8.370 (8.370)	180 (252)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	22.394 (22.394)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung 2008, Anpassung der Ausgaben bis 2003
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	145 (170)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Reduzierung der Baukosten
7 (7)	422 (300)	834 (956)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2.263 (2.263)	0 (0)	Erhöhung der voraussichtlichen Rate 2004, Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung 2006
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	39 (27)	0 (0)	0 (0)	Erhöhung der Baukosten

**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.)

Seite und Id. Nr. des Planes	2	3	4	5	6
Investitionsvorhaben ( Kurzbezeichnung ) - Bedarf (Sp.5 u Sp.7-12)					
		T€	T€	T€	T€

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzzier	2004		2005		2006		2007		2008		2009		sonstige		Erläuterungen
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
a) Baukosten															
Summe Neu	33.120		6.232.000		7.504		9.770		1.228		435				
Summe Entwurf	(33.133)		(6.245.000)		(7.504)		(9.770)		(1.300)		(435)				
Summe Veränderung	-13		-13.000		0		-122		-72		0				
b) Einrichtungskosten															
Summe Neu	540		0		0		540		0		0				
Summe Entwurf	(540)		(0)		(0)		(540)		(0)		(0)				
Summe Veränderung	0		0		0		0		0		0				
c) Planungskosten															
Summe Neu	125		45.000		81		80		0		0				
Summe Entwurf	(125)		(45.000)		(81)		(80)		(0)		(0)				
Summe Veränderung	0		0		0		0		0		0				
d) Verpflichtungsermächtigung insgesamt															
Summe Neu			25.367.000												
Summe Entwurf			(25.367.000)												
Summe Veränderung			-194												
e) Kurzfristige Anlagegüter															
Summe Neu	4.395		731.502		750		732		732		732				
Summe Entwurf	(4.395)		(731.502)		(750)		(732)		(732)		(732)				
Summe Veränderung	0		0		0		0		0		0				
Gesamtsumme a) bis c) + d)	38.180		7.008.502		8.335		11.042		1.960		1.167				
Gesamtsumme a) bis c) + d)	(38.193)		(7.021.502)		(8.335)		(11.042)		(2.032)		(1.167)				
Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + d)	-13		-13.000		0		-122		-72		0				
(Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)															