

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2007
der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2007		Ansatz Neu 2007		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 16 -	9. a)	Löhne und Gehälter	48.586.617	48.992.501	405.884						Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 16 -	9. b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.221.977	15.349.156	127.179						Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 16 -	10. a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.355.251	8.380.266	25.015						Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 16 -	10. b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.254.500	1.349.650	95.150						Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 16 -	21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.596.843	11.624.465	27.622						Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
Summe der Veränderungen			85.015.188	85.696.038	680.850						
Jahresüberschuss			0	0	0						
Summe der Veränderungen					<u>680.850</u>						

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2007
der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2007		Ansatz Neu 2007		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 16 -	1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	76.595.600		77.276.450					680.850	Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
		Summe der Veränderungen	76.595.600		77.276.450					680.850	
		Jahresfehlbetrag	-220.510		-220.510					0	
		Summe der Veränderungen								<u>680.850</u>	

Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2007 der Rheinischen Kliniken Düren

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2007 €	Ansatz Neu 2007 €	Mehr / Weniger Aufwendungen €	Mehr / Weniger Erträge €	Begründungen/Bemerkungen
- B 48 -	15.	Zuführung der Fördermittel nach KHG NRW, der Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen und Investkostenanteile aus den Pflegesätzen für Behinderte und für die forensische Psychiatrie zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	2.278.452	2.294.452	16.000		Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	2.278.452	2.294.452	16.000		
		Jahresüberschuss	29.515	29.515	0		
		Summe der Veränderungen	29.515	29.515	0	16.000	

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2007
der Rheinischen Kliniken Düren**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2007		Ansatz Neu 2007		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 48 -	11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.429.995	2.445.995						16.000	Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	2.429.995	2.445.995						16.000	
		Jahresfehlbetrag	0	0						0	
		Summe der Veränderungen								<u>16.000</u>	

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2007
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2006 - 2010**
(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

- RK Düren -

Seite und lfd. Nr. des Planes	2	3		4		5		6		7	
		Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u Sp.7-12)	T€	Gesamtveränder- zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)	T€	Ansatz für 2007 (VE = Verpfli- ermächtigt.)	€	Ansatz für Ausgaben bis 2005	T€	Ansatz für Ausgaben bis 2005	T€
-B 52- /1 Brandenschutzmaßnahmen Haus 2 Projekt Nr. 924	B	115 (299)	-184	115.000 (99.000)	323	0	0	0	0	0	
	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	
		2008		0	0	0	0	0	0	0	
		2009		0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	
-B 52- /3 Errichtung einer Sport- und Therapiestätte auf dem Kflr Projekt Nr. 1031	B	2.407 (2.407)		329.000 (329.000)	1.000	1.119 (1.078)	0	0	0	0	
	E	72		0	72	0	0	0	0	0	
	PK	112		28.000 (28.000)	84	0	0	0	0	0	
	VE	0		0	0	0	0	0	0	0	
		2008		0	0	0	0	0	0	0	
		2009		0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	
-B 56- /11 Einrichtung für die Aufnahmeaktion NEU: Projekt Nr. 1353	B	0		0	0	0	0	0	0	0	
	E	183	+183	0	0	0	0	0	0	0	
	PK	0		0	0	0	0	0	0	0	
	VE	0		183.000	0	0	0	0	0	0	
		2008	+183	0	0	0	0	0	0	0	
		2009		0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	
-B 56- /12 Einrichtung für die Werkhalle NEU: Projekt Nr. 923	B	0		0	0	0	0	0	0	0	
	E	248	+248	0	0	0	0	0	0	0	
	PK	0		0	0	0	0	0	0	0	
	VE	0		248.000	0	0	0	0	0	0	
		2008	+248	0	0	0	0	0	0	0	
		2009		0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	

Voraus- Rate 2006	Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2011	Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MAGS)	Sonst. Zuwei- surgen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik	Erläuterungen
	T€	T€	T€					
8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	115	0	Erhöhung Baukosten, Wegfall der voraussichtlichen Rate 2006
(200)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(299)	(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)			
959	0	0	0	0	2.210	0	381	Korrektur der Ausgaben bis 2005, Reduzierung der voraussichtlichen Rate für 2006
(1.000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2.294)	(0)	(297)	
72	0	0	0	0				
(72)	(0)	(0)	(0)	(0)				
84	0	0	0	0				
(84)	(0)	(0)	(0)	(0)				
0	0	0	0	0	0	183	0	neue Maßnahme
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
0	183	0	0	0				
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)				
0	0	0	0	0				
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)				
0	0	0	0	0	0	248	0	neue Maßnahme
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
0	248	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 2007
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2006 - 2010**
(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

- RK Düsseldorf -

Seite und lfd. Nr. des Plans	2	3	4	5	6	7
	T€	T€	T€	€	T€	T€
-B 70- / 3 Herrichtung einer TKL für die Kinder- und Jugendpsychi Projekt Nr. 696	B	2.209 (2.209)		37.000 (37.000)	1.437	1.055 (772)
	E	78 (78)		0 (0)	78	0 (0)
	PK	132 (132)		26.000 (26.000)	106	0 (0)
	VE	2008 2009 2010		0 (0) 0 (0) 0 (0)	0 0 0 0	0 (0) 0 (0)

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung :

	T€	€	T€	T€
a) Baukosten				
Summe Neu	5.434	484.000	3.702	1.155
Summe Entwurf	(5.434)	(484.000)	(3.702)	(872)
Summe Veränderung	0	0	0	+283
b) Einrichtungskosten				
Summe Neu	78	0	78	0
Summe Entwurf	(78)	(0)	(78)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0
c) Planungskosten				
Summe Neu	733	215.000	384	90
Summe Entwurf	(733)	(215.000)	(384)	(90)
Summe Veränderung	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung insgesamt				
Summe Neu		2.980.000		
Summe Entwurf		(2.980.000)		
Summe Veränderung		0		
d) Kurzfristige Anlagegüter				
Summe Neu	4.320	720.000	720	0
Summe Entwurf	(4.320)	(720.000)	(720)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0

Voraus- Rate	Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2011	Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MAGS)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. EI- gemittelte Klinik	Erläuterungen
	2006	2009	2010					
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.117 (1.400)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2.287 (2.287)	0 (0)	132 (132)	Korrektur der Ausgaben bis 2005, Reduzierung der voraussichtlichen Rate 2006
78 (78)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)				
106 (106)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)				

T€	T€	T€	T€
1.137	2.461	197	0
(1.420)	(2.461)	(197)	(0)
-283	0	0	0

T€	T€	T€	T€
78	0	0	0
(78)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0

T€	T€	T€	T€
106	303	19	0
(106)	(303)	(19)	(0)
0	0	0	0

T€	T€	T€	T€

Veränderung der Finanzierung :

Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MAGS)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. EI- gemittelte Klinik	T€	T€	T€
720 (720)	720 (720)	720 (720)	720	720	720
0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2007
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2006 - 2010

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

Seite und Nr. des Planes	2	3	4	5	6	7	
							Gesamt- Ausgabebedarf (Sp.5 u. Sp.7-12) T€
		10.565		1.419.000	4.884	1.245	
		(10.565)		(1.419.000)	(4.884)	(962)	
		0	0	0	0	+283	
		Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)					

- RK Düsseldorf -

Voraus. Rate 2006	Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2011	Zuw. nach Kfz-NW (Land)	Zuw. für Forensik (MAGS)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte u. Eil- gemittelte Klinik)	Erläuterungen
	2008	2009	2010					
T€	9	10	11	12	13	14	15	16
2.041	3.484	936	720	720	6.487	0	4.078	
(2.324)	(3.484)	(936)	(720)	(720)	(6.487)	(0)	(4.078)	
-283	0	0	0	0	0	0	0	

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2007
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2006 - 2010**
(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

- RK Langenfeld -

Seite und lfd. Nr. des Planes	2	3	4	5	6	7
	TE	TE	TE	€	TE	TE
-B 116-12 Umbau Haus 53 a und Neubau Therapiepark Projekt Nr. 921	6.523 (6.442)	+ 81	1.000.000 (1.000.000)	1.000.000	1.000	50 (50)
E	340 (340)	0 (0)	0 (0)	0	0	0 (0)
PK	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0 (0)
VE	2008 2009 2010		4.000.000 (4.000.000) 1.813.000 (1.732.000)			

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung :

	TE	€	TE	TE
a) Baukosten				
Summe Neu	7.277	1.404.000	1.421	250
Summe Entwurf	(7.196)	(1.404.000)	(1.421)	(250)
Summe Veränderung	+81	0	0	0
b) Einrichtungskosten				
Summe Neu	340	0	0	0
Summe Entwurf	(340)	(0)	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0
c) Planungskosten				
Summe Neu	198	144.000	144	0
Summe Entwurf	(198)	(144.000)	(144)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung insgesamt				
Summe Neu		5.867.000		
Summe Entwurf		(5.786.000)		
Summe Veränderung		+ 81		
d) Kurzfristige Anlagegüter				
Summe Neu	5.238	872.888	690	0
Summe Entwurf	(5.238)	(872.888)	(690)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0

Voraus- sätze 2006	Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2011	Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik	Erläuterungen
	2008	2009	2010					
TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	3.660	1.813	0	0	0	6.863	0	Erhöhung der Verpflichtungser-
(0)	(3.660)	(1.732)	(0)	(0)	(0)	(6.782)	(0)	mächtigung für 2009
0	340	0	0	0	0			
(0)	(340)	(0)	(0)	(0)				
0	0	0	0	0				
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)				

TE	TE	TE	TE
150	3.660	1.813	0
(150)	(3.660)	(1.732)	(0)
0	0	+81	0

TE	TE	TE	TE
0	340	0	0
(0)	(340)	(0)	(0)
0	0	0	0

TE	TE	TE	TE
0	54	0	0
(0)	(54)	(0)	(0)
0	0	0	0

TE	TE	TE	TE
873	873	873	873
(873)	(873)	(873)	(873)
0	0	0	0

Veränderung der Finanzierung :

Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik
TE	TE	TE
873	873	873
(873)	(873)	(873)
0	0	0

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2007
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2006 - 2010**
(Die Beiträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und lfd. Nr. des Planes	Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u. Sp.7-12)		Gesamtveränder- zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)		Ansatz für 2007 (VE = Verpfl- ermächtigt.)		Ansatz für 2006		Ausgaben bis 2005	
	T€	€	T€	€	T€	€	T€	€	T€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13.053 (12.972)		2.420.888 (2.420.888)	2.255 (2.255)	250 (250)				
		81	+ 81	0	0	0				
		Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)								

- RK Langenfeld -

Voraus- Rate 2006	Vorgesehene Raten		Ausg. ab 2011		Zuwels. nach Kfz NW (Land)		Zuwels. für Forensik (MFJFG)		Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik		Erläuterungen
	T€	€	T€	€	T€	€	T€	€	T€	€	
8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.023 (1.023)	4.927 (4.927)	2.686 (2.605)	873 (873)	873 (873)	3.906 (3.906)	7.971 (7.390)	1.176 (1.176)				
0	0	+81	0	0	0	+81	0				

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2007
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2006 - 2010**
(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

- RK Mönchengladbach -

Seite und Nr. des Planes	2	3	Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u. Sp.7-12)		4	Ansatz für 2007 (VE = Verpf.- ermächtigt.)		Ausgaben bis 2005		7
			T€	€		T€	€	T€	€	
- B 132- / Herrichtung/Umbau des Altbau/Haupthauses Projekt Nr. 1059	B	7.946 (7.881)	+ 65	0	100	0	0	0	0	
	E	691 (691)		0	0	0	0	0	0	
	PK	515 (515)		0	0	0	0	0	0	
	VE			1.290.000 (1.290.000)						
		2009	+ 65	7.862.000 (7.797.000)						
		2010		0	0	0	0	0	0	

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung :

	T€	€	T€	€
a) Baukosten				
Summe Neu	7.946	0	146	0
Summe Entwurf	(7.881)	(0)	(146)	(0)
Summe Veränderung	+65	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	43	0
Summe Entwurf	(515)	(0)	(43)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung insgesamt				
Summe Neu		9.152.000		
Summe Entwurf		(9.087.000)		
Summe Veränderung		+ 65		
d) Kurzfristige Anlagegüter				
Summe Neu	1.824	303.940	304	0
Summe Entwurf	(1.824)	(303.940)	(304)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0

Voraus- Rate 2006	Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2011	Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- gemittelte Klinik	Erläuterungen
	T€	2008	2009					
8	0	1.140	6.806	0	8.637	0	515	Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung für 2009
	(0)	(1.140)	(6.741)	(0)	(8.572)	(0)	(515)	
	0	0	691	0				
	(0)	(0)	(691)	(0)				
	0	150	365	0				
	(0)	(150)	(365)	(0)				

T€	T€	T€	T€
0	1.140	6.806	0
(0)	(1.140)	(6.741)	(0)
0	0	+65	0

T€	T€	T€	T€
0	0	691	0
(0)	(0)	(691)	(0)
0	0	0	0

T€	T€	T€	T€
0	150	365	0
(0)	(150)	(365)	(0)
0	0	0	0

Veränderung der Finanzierung :

T€	T€	T€	T€
304	304	304	304
(304)	(304)	(304)	(304)
0	0	0	0

Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- gemittelte Klinik
304	304	304
(304)	(304)	(304)
0	0	0

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2007
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2006 - 2010**
(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen.)

- RK Mönchengladbach -

Seite und Nr. des Plans	2		3	4	5	6	7
	- Investitionsvorhaben (Kurzbezeichnung)						
	Gesamt- Ausgabebedarf (Sp.5 u. Sp.7-12)	Besamtveränderung zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)	Ansatz für 2007 (VE = Verpflich- ermächtigung)	Ansatz für Ausgaben bis 2006	Ansatz für Ausgaben bis 2005		
	T€	T€	€	T€	T€		
	10.976		303.940	493			
	(10.911)		(303.940)	(493)			
Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)	65	+ 65	0	0	0		

Voraus- Rate 2006	Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2011	Zuweis. nach KHG NW (Land)	Zuweis. für Forensik (MF-JFG)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik	Erläuterungen
	2008	2009	2010					
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
304	1.594	8.166	304	304	9.981	0	995	
(304)	(1.594)	(8.101)	(304)	(304)	(9.916)	(0)	(995)	
0	0	+65	0	0	+65	0	0	

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2007
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2006 - 2010
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und fd. Nr. des Planes	- Investitionsvorhaben (Kurzbezeichnung)	Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u Sp.7-12)		Gesamtveränder- zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)		Ansatz für 2007 (VE = Verpfli- ermächtigt.)		Ansatz für 2006		Ausgaben bi	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	2005	T€
1	2	3	4	5	6	7					
-B 148- / 1	Neubau eines Bewegungsbades für die Kinder- und Jugend Projekt Nr. 1196	B 1.043 (1.043)		0 (0)	100	33 (33)					
		E 14 (14)		0 (0)	0	0					
		PK 74 (74)		0 (0)	6	0					
		VE 2008		200.000 (200.000)							
		2009		883.000 (888.000)							
		2010		0 (0)							
-B 148- / 2	Neubau einer Kleinstturnhalle für die Kinder- und Jugend Projekt Nr. 1198	B 1.176 (1.176)		0 (0)	100	2 (2)					
		E 69 (69)		0 (0)	0	0					
		PK 79 (79)		0 (0)	6	0					
		VE 2008		1.110.000 (1.110.000)							
		2009		197.000 (202.000)							
		2010		0 (0)							
B 150- / 1	Neubau von Funktions- und Stationsgebäuden für die / Projekt Nr. 1199	B 12.831 (12.817)	+ 14	0 (0)	0	0					
		E 0 (0)		0 (0)	0	0					
		PK 1.514 (1.528)	- 14	250.000 (250.000)	727	0					
		VE 2008		2.499.000 (2.499.000)							
		2009		10.609.000 (10.609.000)							
		2010		901.000 (887.000)							

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung :

	T€	€	T€	T€
a) Baukosten				
Summe Neu	41.031	9.126.000	4.122	1.561
Summe Entwurf	(41.017)	(9.126.000)	(4.122)	(1.561)
Summe Veränderung	+14	0	0	0

- RK Viersen -

Voraus- Rate 2006	Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2011	Zuwels. nach KHG-NW (Land) T€	Zuwels. für Forensik (MFJFG) T€	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik T€	Erläuterungen	
	2008	2009	2010						
T€	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	150	845	0	0	0	1.057	0	74	Erhöhung der voraussichtlichen Rate 2006, Reduzierung der Ver- pflichtungsermächtigung 2009.
(10)	(150)	(850)	(0)	(0)	(0)	(1.057)	(0)	(74)	
0	0	14	0	0	0				
(0)	(0)	(14)	(0)	(0)	(0)				
0	50	24	0	0	0				
(0)	(50)	(24)	(0)	(0)	(0)				
15	1.050	109	0	0	0	1.245	0	79	Erhöhung der voraussichtlichen Rate 2006, Reduzierung der Ver- pflichtungsermächtigung 2009.
(10)	(1.050)	(114)	(0)	(0)	(0)	(1.245)	(0)	(79)	
0	0	69	0	0	0				
(0)	(0)	(69)	(0)	(0)	(0)				
0	60	19	0	0	0				
(0)	(60)	(19)	(0)	(0)	(0)				
0	2.000	10.000	831	0	0	0	0	14.345	Reduzierung der voraussichtlichen Rate 2006, Erhöhung der Verpfli- chtungsermächtigung 2010.
(0)	(2.000)	(10.000)	(817)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14.345)	
0	0	0	0	0	0				
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)				
86	499	609	70	0	0				
(100)	(499)	(609)	(70)	(0)	(0)				

T€	T€	T€	T€	T€
3.276	12.768	13.019	1.281	0
(3.266)	(12.768)	(13.029)	(1.267)	(0)
+10	0	-10	+14	0

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2007
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2006 - 2010**

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

Seite und fd. Nr. des Planes	2	3	4	5	6	7
	Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u Sp.7-12) T€	Gesamtveränder- zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -) T€	Ansatz für 2007 (VE = Verpfli- ermächtigt.) €	Ansatz für 2006 T€	Ansatz für Ausgaben bis 2005 T€	
b) Einrichtungskosten						
Summe Neu	623		0	0	0	
Summe Entwurf	(623)		(0)	(0)	(0)	
Summe Veränderung	0	0	0	0	0	
c) Planungskosten						
Summe Neu	3.485		908.000	1.157	0	
Summe Entwurf	(3.499)		(908.000)	(1.157)	(0)	
Summe Veränderung	-14	-14	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung insgesamt						
Summe Neu			29.966.000			
Summe Entwurf			(29.962.000)			
Summe Veränderung		+4				
d) Kurzfristige Anlagegüter						
Summe Neu	3.359		559.393	745	0	
Summe Entwurf	(3.359)		(559.393)	(745)	(0)	
Summe Veränderung	0		0	0	0	
Gesamtsumme a) bis c) + d)	48.498		10.593.393	6.024	1.561	
Gesamtsumme a) bis c) + d)	(48.498)		(10.593.393)	(6.024)	(1.561)	
Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)	0	0	0	0	0	

- RK Viersen -

Voraus- Rate 2006	Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2011	Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- gemittelte Klinik	Erläuterungen
	2008	2009	2010					
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
0	540	83	0	0				
(0)	(540)	(83)	(0)	(0)				
0	0	0	0	0				
302	1.283	886	106	0				
(316)	(1.283)	(886)	(106)	(0)				
-14	0	0	0	0				
560	560	560	560	560				
(560)	(560)	(560)	(560)	(560)				
0	0	0	0	0				
4.138	15.151	14.548	1.947	560	4.594	23.653	20.252	
(4.142)	(15.151)	(14.568)	(1.933)	(560)	(4.594)	(23.653)	(20.252)	
-4	0	-10	+14	0	0	0	0	

Veränderung der Finanzierung :

Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- gemittelte Klinik
T€	T€	T€
560	560	560
(560)	(560)	(560)
0	0	0
4.594	23.653	20.252
(4.594)	(23.653)	(20.252)
0	0	0

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2007
der Rheinische Klinik für Orthopädie Viersen**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach		Ansatz		Mehr /		Begründungen/Bemerkungen
			dem Entwurf 2007	€	Neu 2007	€	Weniger Aufwendungen	€	
- B 160 -	9. a)	Löhne und Gehälter	4.661.784		4.708.230		46.446		Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 160 -	9. b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.354.043		1.367.535		13.492		Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 160 -	10. a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.883.676		1.890.326		6.650		Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 160 -	10. b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.173.650		1.182.480		8.830		Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 160 -	15.	Zuführung der Fördermittel nach KHG NRW, der Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen und Investkostenanteile aus den Pflegesätzen für Behinderte und für die forensische Psychiatrie zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	2.551.695		2.520.695		-31.000		Anpassung Vermögensplan/IVP
- B 160 -	21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.966.909		1.969.841		2.932		Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
Summe der Veränderungen			13.591.757		13.639.107		47.350		
Jahrestüberschuss							0		
Summe der Veränderungen							<u>47.350</u>		

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2007
der Rheinische Klinik für Orthopädie Viersen**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2007		Ansatz Neu 2007		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 160 -	1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	9.430.700		9.509.050				78.350		Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 160 -	11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.594.930		2.563.930				-31.000		Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	12.025.630		12.072.980				47.350		
		Jahresfehlbetrag	-250.042		-250.042				0		
		Summe der Veränderungen							<u>47.350</u>		

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2007
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2006 - 2010**

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

Seite und lfd. Nr. des Planes	2	3	4	5	6	7
-B 164- / 2 Brandschutzmaßnahmen Projekt Nr. 1123 - e n t w u r f -	B	0 (374)	-374	0 (29.000)	0	0 (295)
	E	0 (0)		0 (0)	0	0 (0)
	PK	0 (6)	-6	0 (2.000)	0	0 (0)
	VE	2008 2009 2010		0 (0) 0 (0)		

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung :

	T€	€	T€	T€
a) Baukosten				
Summe Neu	4.223	2.000.000	379	255
Summe Entwurf	(4.597)	(2.029.000)	(379)	(550)
Summe Veränderung	-374	-29.000	0	-295
b) Einrichtungskosten				
Summe Neu	0	0	0	0
Summe Entwurf	(0)	(0)	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0
c) Planungskosten				
Summe Neu	398	260.000	30	0
Summe Entwurf	(404)	(262.000)	(30)	(0)
Summe Veränderung	-6	-2.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung insgesamt				
Summe Neu		1.782.000		
Summe Entwurf		(1.782.000)		
Summe Veränderung		0		
d) Kurzfristige Anlagegüter				
Summe Neu	1.518	253.231	253	0
Summe Entwurf	(1.518)	(253.231)	(253)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0

- RKO Viersen -

Voraus- Rate 2006	Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2011	Zuweis. nach (Land)	Zuweis. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik	Erläuterungen
	2008	2009	2010					
T€	9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Maßnahme
(50)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(380)	
0	0	0	0	0				
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)				
0	0	0	0	0				
(4)	(0)	(0)	(0)	(0)				

T€	T€	T€	T€
300	1.500	168	0
(350)	(1.500)	(168)	(0)
-50	0	0	0

T€	T€	T€	T€
0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0

T€	T€	T€	T€
24	114	0	0
(28)	(114)	(0)	(0)
-4	0	0	0

T€	T€	T€	T€

Veränderung der Finanzierung :

Zuweis. nach (Land)	Zuweis. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik	T€	T€
253	253	253	253	253
(253)	(253)	(253)	(253)	(253)
0	0	0	0	0

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2007
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2006 - 2010

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

Seite und lfd. Nr. des Planes	2	Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u Sp.7-12)		Gesamtveränder zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)	Ansatz für 2007 (VE = Verpfli- ermächtigt.)		Ansatz für Ausgaben bi 2005				
		T€	3		T€	4	T€	5	T€	6	T€
			6.139		2.513.231		662		255		
			(6.519)		(2.544.231)		(662)		(550)		
			-380	-380	-31.000	0	-295				
			Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)								

- RKO Viersen -

Voraus. Rate 2006	Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2011	Zuweis. nach KHG NW (Land)	Zuweis. für Forensik (MFJFC)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik	Erläuterungen
	2008	2009	2010					
T€	9	10	11	12	13	14	15	16
8	1.867	421	253	253	5.153	0	986	
	(1.867)	(421)	(253)	(253)	(5.153)	(0)	(1.366)	
	-54	0	0	0	0	0	-380	