

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplans 2012 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2011 bis 2015

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Seite - B 22 - Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre	2011	
			Entwurf	Veränderung	Ansatz							
Investitionstätigkeit												
<u>Einzahlungen</u>												
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	450.000	0	450.000	0	0	150.000	0	0	0	600.000
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	1.219.200	1.090.000	0	1.090.000	1.165.000	426.000	2.547.000	0	1.409.000	0	7.856.200
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	1.847.000	350.000	2.197.000	1.129.000	100.000	0	50.000	476.000	0	3.952.000
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	0	361.267	0	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	0	0	1.806.335
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	412.762	0	412.762	413.000	413.000	413.000	413.000	401.105	0	2.465.867
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	592.726	0	592.726	593.000	593.000	593.000	593.000	494.751	0	3.459.477
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Σ der Einzahlungen	1.219.200	4.753.755	350.000	5.103.755	3.661.267	1.893.267	4.064.267	1.417.267	2.780.856	0	20.139.879
<u>Auszahlungen</u>												
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	1.079.000	4.483.000	250.000	4.733.000	4.114.000	500.000	2.647.000	50.000	1.861.000	0	14.984.000
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	140.200	404.000	100.000	504.000	680.000	26.000	50.000	0	24.000	0	1.424.200
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.005.488	0	1.005.488	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	895.856	0	5.925.344
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Σ der Auszahlungen	1.219.200	5.892.488	350.000	6.242.488	5.800.000	1.532.000	3.703.000	1.056.000	2.780.856	0	22.333.544
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	8.017.000	4.794.000	526.000	2.697.000	0	0	8.017.000
17	Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.138.733	0	-1.138.733	-2.138.733	361.267	361.267	361.267	0	0	-2.193.665
Finanzierungstätigkeit												
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	1.350.000	0	1.350.000	2.500.000	0	0	0	0	0	3.850.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.500.000	0	1.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	4.000.000
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	93.277	0	93.277	266.011	266.011	266.011	266.011	0	0	1.157.321
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	0	267.990	0	267.990	95.256	95.256	95.256	95.256	0	0	649.014
24	Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	361.267	0	361.267	361.267	361.267	361.267	361.267	0	0	1.806.335
25	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.138.733	0	1.138.733	2.138.733	-361.267	-361.267	-361.267	0	0	2.193.665

