

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

LVR-Klinik Bonn

Seite - B 38 -  Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlun- gen / VE	
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			2011	2012	2012		2012	2013	2014	2015			spätere Jahre
			Entwurf	Veränderung	Ansatz neu								
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<u>Einzahlungen</u>													
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	36.745.550	5.952.000	0	5.952.000	3.448.350	0	0	0	9.024.500	55.170.400		
3	aus Zuwendungen Dritter	706.000	0	0	0	0	0	0	0	1.554.000	2.260.000		
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	0	784.574	0	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	0	3.922.870		
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	778.800	0	778.800	779.000	779.000	779.000	779.000	857.600	4.752.400		
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>37.451.550</b>	<b>7.515.374</b>	<b>0</b>	<b>7.515.374</b>	<b>5.011.924</b>	<b>1.563.574</b>	<b>1.563.574</b>	<b>1.563.574</b>	<b>11.436.100</b>	<b>66.105.670</b>		
<u>Auszahlungen</u>													
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	34.923.600	7.542.000	1.360.450	8.902.450	5.833.350	1.091.050	0	200.000	11.988.050	62.938.500		
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	2.856.400	248.000	179.300	427.300	214.800	253.400	0	100.000	300.000	4.151.900		
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	778.800	0	778.800	779.000	779.000	779.000	779.000	857.600	4.752.400		
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>37.780.000</b>	<b>8.568.800</b>	<b>1.539.750</b>	<b>10.108.550</b>	<b>6.827.150</b>	<b>2.123.450</b>	<b>779.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>13.145.650</b>	<b>71.842.800</b>		
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	7.392.600	6.048.150	1.344.450	0	0	7.392.600		
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-328.450</b>	<b>-1.053.426</b>	<b>-1.539.750</b>	<b>-2.593.176</b>	<b>-1.815.226</b>	<b>-559.876</b>	<b>784.574</b>	<b>484.574</b>	<b>-1.709.550</b>	<b>-5.737.130</b>		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>													
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	1.435.200	1.435.200	2.439.800	844.450	0	300.000	344.550	5.364.000		
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	318.000	1.838.000	0	1.838.000	160.000	500.000	0	0	1.365.000	4.181.000		
20	Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	10.450	0	104.550	104.550	0	0	0	0	0	115.000		
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>328.450</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.539.750</b>	<b>3.377.750</b>	<b>2.599.800</b>	<b>1.344.450</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.709.550</b>	<b>9.660.000</b>		
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	99.163	99.163	267.739	326.085	326.085	346.813	0	1.365.884		
23	Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	0	784.574	-99.163	685.411	516.835	458.489	458.489	437.761	0	2.556.986		
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>784.574</b>	<b>0</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>0</b>	<b>3.922.870</b>		
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>328.450</b>	<b>1.053.426</b>	<b>1.539.750</b>	<b>2.593.176</b>	<b>1.815.226</b>	<b>559.876</b>	<b>-784.574</b>	<b>-484.574</b>	<b>1.709.550</b>	<b>5.737.130</b>		

