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

LVR-Klinik Düren

	Seite - B 56 -	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun-gen / VE
	Gesamtübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre	2011	
			Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz neu**							
	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	1.516.000	2.811.900	4.327.900		710.350	0	0	0	0	5.038.250
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	988.650	548.000	23.500	571.500		651.000	864.000	2.979.000	0	1.195.450	7.249.600
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	2.796.400	118.100	2.914.500		0	0	0	0	463.700	3.378.200
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	0	404.156	0	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.424.936
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	622.209	0	622.209		622.209	622.209	622.209	622.209	622.209	3.733.254
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	337.554	0	337.554		337.554	337.554	337.554	337.554	387.827	2.075.597
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	896.000	0	896.000		0	0	0	0	0	896.000
9	**∑ der Einzahlungen**	**988.650**	**7.120.319**	**2.953.500**	**10.073.819**		**2.725.269**	**2.227.919**	**4.342.919**	**1.363.919**	**3.073.342**	**24.795.837**
	Auszahlungen											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	900.750	19.476.800	4.502.050	23.978.850		2.171.000	834.000	2.866.000	0	2.036.300	32.786.900
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	192.250	1.412.900	-136.800	1.276.100		690.350	30.000	113.000	0	376.250	2.677.950
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.013.363	0	1.013.363		959.763	959.763	959.763	959.763	1.248.736	6.101.151
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	**∑ der Auszahlungen**	**1.093.000**	**21.903.063**	**4.365.250**	**26.268.313**		**3.821.113**	**1.823.763**	**3.938.763**	**959.763**	**3.661.286**	**41.566.001**
16	*Verpflichtungsermächtigung zu Lasten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.704.350*	*2.861.350*	*864.000*	*2.979.000*	*0*	*0*	*6.704.350*
17	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-104.350**	**-14.782.744**	**-1.411.750**	**-16.194.494**		**-1.095.844**	**404.156**	**404.156**	**404.156**	**-587.944**	**-16.770.163**
	Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	14.120.420	1.552.800	15.673.220		1.500.000	0	0	0	8.100	17.181.320
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	104.350	1.637.958	-33.761	1.604.196		782.407	782.407	782.407	782.407	984.000	5.822.174
20	Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	**∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**104.350**	**15.758.378**	**1.519.039**	**17.277.416**		**2.282.407**	**782.407**	**782.407**	**782.407**	**992.100**	**23.003.494**
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	975.634	107.289	1.082.922		1.186.563	1.186.563	1.186.563	1.186.563	0	5.829.175
23	Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	404.156	404.156
24	**∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**975.634**	**107.289**	**1.082.922**		**1.186.563**	**1.186.563**	**1.186.563**	**1.186.563**	**404.156**	**6.233.331**
25	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**104.350**	**14.782.744**	**1.411.750**	**16.194.494**		**1.095.844**	**-404.156**	**-404.156**	**-404.156**	**587.944**	**16.770.163**

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

LVR-Klinik Düren

Seite - B 57 -	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun-gen / VE
Teil I Maßnahmen investiv	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre	2011	
		Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz neu**							
SBH 1. Bauabschnitt für Haus 11							**Projekt Nr.**	**1.527**		**Zuständigkeit: Trägerverwaltung**	
96 Betten											
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	616.000	2.811.900	3.427.900		410.350	0	0	0	0	3.838.250
aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	896.000	0	896.000		0	0	0	0	0	896.000
∑ der Einzahlungen	**0**	**1.512.000**	**2.811.900**	**4.323.900**		**410.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.734.250**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	13.900.000	4.501.700	18.401.700		200.000	0	0	0	515.000	19.116.700
für Planungskosten (BPS / EPL)	50.650	600.000	-137.000	463.000		210.350	0	0	0	290.000	1.014.000
∑ der Auszahlungen	**50.650**	**14.500.000**	**4.364.700**	**18.864.700**		**410.350**	**0**	**0**	**0**	**805.000**	**20.130.700**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*410.350*	*410.350*	*0*	*0*	*0*		410.350
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**-50.650**	**-12.988.000**	**-1.552.800**	**-14.540.800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-805.000**	**-15.396.450**
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	12.988.000	1.552.800	14.540.800		0	0	0	0	8.100	14.548.900
Einzahlungen aus Eigenmitteln	50.650	0	0	0		0	0	0	0	796.900	847.550
Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**50.650**	**12.988.000**	**1.552.800**	**14.540.800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**805.000**	**15.396.450**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

LVR-Klinik Düren

Seite - B 62 -	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun-gen / VE
Teil II Maßnahmen konsumtiv	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre	2011	
		Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz neu**							
Brandschutzsanierung in den Versorgungskanälen							**Projekt Nr.**	**1.528**		**Zuständigkeit: Trägerverwaltung**	
Abschottung d. Versorgungskanäle											
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	17.800	11.000	23.500	34.500		0	0	0	0	260.300	312.600
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	119.000	118.100	237.100		0	0	0	0	0	237.100
∑ der Einzahlungen	**17.800**	**130.000**	**141.600**	**271.600**		**0**	**0**	**0**	**0**	**260.300**	**549.700**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	9.700	751.000	350	751.350		0	0	0	0	260.300	1.021.350
für Planungskosten (BPS / EPL)	8.100	57.900	200	58.100		0	0	0	0	0	66.200
∑ der Auszahlungen	**17.800**	**808.900**	**550**	**809.450**		**0**	**0**	**0**	**0**	**260.300**	**1.087.550**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**-678.900**	**141.050**	**-537.850**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-537.850**
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	678.900	-141.050	537.850		0	0	0	0	0	537.850
Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**678.900**	**-141.050**	**537.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537.850**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0