Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplans 2013 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2012 bis 2016

LVR-Klinik Bonn

	Seite - B 40 -	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
		2012	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre	2012	
			Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz**							
	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	44.162.385	3.376.423	0	3.376.423		0	0	0	0	7.631.590	55.170.398
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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	784.574	4.707.444
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	834.000	0	834.000		834.000	834.000	834.000	834.000	778.800	4.948.800
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	**∑ der Einzahlungen**	**44.162.385**	**4.994.997**	**0**	**4.994.997**	**0**	**1.618.574**	**1.618.574**	**1.618.574**	**1.618.574**	**9.194.964**	**64.826.642**
	Auszahlungen											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	41.359.768	3.928.400	200.000	4.128.400		3.456.050	0	0	200.000	10.004.280	59.148.498
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	2.910.392	108.023	0	108.023		328.200	0	0	100.000	374.300	3.820.915
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	834.000	0	834.000		834.000	834.000	834.000	834.000	778.800	4.948.800
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	**∑ der Auszahlungen**	**44.270.160**	**4.870.423**	**200.000**	**5.070.423**		**4.618.250**	**834.000**	**834.000**	**1.134.000**	**11.157.380**	**67.918.213**
16	*Verpflichtungsermächtigung zu Lasten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-107.775**	**124.574**	**-200.000**	**-75.426**		**-2.999.676**	**784.574**	**784.574**	**484.574**	**-1.962.416**	**-3.091.571**
	Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	660.000	0	660.000		3.784.250	0	0	300.000	2.746.990	7.491.240
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	100.000	0	200.000	200.000		0	0	0	0	0	300.000
20	Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	7.775	0	0	0		0	0	0	0	0	7.775
21	**∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**107.775**	**660.000**	**200.000**	**860.000**		**3.784.250**	**0**	**0**	**300.000**	**2.746.990**	**7.799.015**
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	144.765	0	144.765		406.234	406.234	406.234	426.962	99.163	1.889.591
23	Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	0	639.809	0	639.809		378.340	378.340	378.340	357.612	685.411	2.817.853
24	**∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**784.574**	**0**	**784.574**		**784.574**	**784.574**	**784.574**	**784.574**	**784.574**	**4.707.444**
25	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**107.775**	**-124.574**	**200.000**	**75.426**		**2.999.676**	**-784.574**	**-784.574**	**-484.574**	**1.962.416**	**3.091.571**

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplans 2013 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2012 bis 2016

LVR-Klinik Bonn

Seite - B 45 -	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
	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre	2012	
		Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz**							
Neubau Haus 17							**Projekt Nr.**	**NN**		**Zuständigkeit: Trägerverwaltung**	
Einzahlungen											
∑ der Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
∑ der Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplans 2013 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2012 bis 2016

LVR-Klinik Bonn

Seite - B 46 -	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
	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre	2012	
		Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz**							
Abbruch Haus 17							**Projekt Nr.**			**Zuständigkeit: Trägerverwaltung**	
Einzahlungen											
∑ der Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
∑ der Auszahlungen	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**