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

LVR-Klinik Düren

	Seite - B 58 -	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	710.350	-100.000	610.350		100.000	0	0	0	4.327.930	5.038.280
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	1.287.218	1.122.200	0	1.122.200		370.410	401.500	3.316.000	17.000	890.382	7.404.710
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	3.616.070	0	3.616.070		559.309	356.219	356.219	356.219	981.009	6.225.045
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	404.156	404.156	0	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	639.199	0	639.199		639.199	639.199	639.199	639.199	622.209	3.818.204
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	365.095	0	365.095		365.095	365.095	365.095	365.095	337.554	2.163.029
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0		0	0	0	0	896.000	896.000
9	**∑ der Einzahlungen**	**1.691.374**	**6.857.070**	**-100.000**	**6.757.070**		**2.438.169**	**2.166.169**	**5.080.669**	**1.781.669**	**8.459.240**	**28.374.360**
	Auszahlungen											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	1.848.225	7.403.350	-100.000	7.303.350		1.413.500	396.500	3.192.421	17.000	21.581.720	35.752.716
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	393.003	994.050	0	994.050		70.000	5.000	123.579	0	1.293.962	2.879.594
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.004.294	0	1.004.294		1.004.294	1.004.294	1.004.294	1.004.294	959.763	5.981.233
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	**∑ der Auszahlungen**	**2.241.228**	**9.401.694**	**-100.000**	**9.301.694**		**2.487.794**	**1.405.794**	**4.320.294**	**1.021.294**	**23.835.445**	**44.613.543**
16	*Verpflichtungsermächtigung zu Lasten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.218.000*	*1.483.500*	*401.500*	*3.316.000*	*17.000*	*0*	*5.218.000*
17	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-549.854**	**-2.544.624**	**0**	**-2.544.624**		**-49.625**	**760.375**	**760.375**	**760.375**	**-15.376.205**	**-16.239.183**
	Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	1.500.000	0	1.500.000		0	0	0	0	15.681.323	17.181.323
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	954.010	2.231.187	0	2.231.187		1.236.188	426.188	426.188	426.188	99.038	5.798.987
20	Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	**∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**954.010**	**3.731.187**	**0**	**3.731.187**		**1.236.188**	**426.188**	**426.188**	**426.188**	**15.780.361**	**22.980.310**
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	1.186.563	0	1.186.563		1.186.563	1.186.563	1.186.563	1.186.563	0	5.932.816
23	Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	404.156	0	0	0		0	0	0	0	404.156	808.312
24	**∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**404.156**	**1.186.563**	**0**	**1.186.563**		**1.186.563**	**1.186.563**	**1.186.563**	**1.186.563**	**404.156**	**6.741.128**
25	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**549.854**	**2.544.624**	**0**	**2.544.624**		**49.625**	**-760.375**	**-760.375**	**-760.375**	**15.376.205**	**16.239.183**

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

LVR-Klinik Düren

Seite - B 60 -	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**							
Tagesklinik Städteregion Aachen **12 TKL-Plätze**							**Projekt Nr.**	**NN**		**Zuständigkeit: Trägerverwaltung**	
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	150.000	-100.000	50.000		100.000	0	0	0	0	150.000
∑ der Einzahlungen	**0**	**150.000**	**-100.000**	**50.000**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	100.000	-100.000	0		100.000	0	0	0	0	100.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	50.000	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
∑ der Auszahlungen	**0**	**150.000**	**-100.000**	**50.000**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**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 Düren

Seite - B 63 -	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**							
Erneuerung der Telefonanlage (Tele 2020)							**Projekt Nr.**	**1.526**		**Zuständigkeit: Trägerverwaltung**	
Die alte Anlage wird durch eine moderne Kommunikationsanlage ersetzt.											
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	285.000	0	285.000		0	0	0	0	298.350	583.350
∑ der Einzahlungen	**0**	**285.000**		**285.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**298.350**	**583.350**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	91.337	1.500.000	0	1.500.000		800.000	0	0	0	329.123	2.720.460
für Planungskosten (BPS / EPL)	24.481	50.000	0	50.000		10.000	0	0	0	14.109	98.590
∑ der Auszahlungen	**115.818**	**1.550.000**	**0**	**1.550.000**		**810.000**	**0**	**0**	**0**	**343.232**	**2.819.050**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*810.000*	*810.000*	*0*	*0*	*0*		*810.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**-115.818**	**-1.265.000**	**0**	**-1.265.000**		**-810.000**	**0**	**0**	**0**	**-44.882**	**-2.235.700**
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	115.818	1.265.000	0	1.265.000		810.000	0	0	0	44.882	2.235.700
Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**115.818**	**1.265.000**	**0**	**1.265.000**		**810.000**	**0**	**0**	**0**	**44.882**	**2.235.700**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**