

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

LVR-Klinik Köln

Seite - B 114 - Gesamtübersicht		bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate 2012	Gesamtein-u. auszahlun- gen / VE EUR	
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
			2012	2013	2013		2013	2013	2014	2015			2016
			Entwurf	Veränderung	Ansatz								
<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	109	65.000	0	65.000	0	0	0	0	44.891	110.000		
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	572.000	0	572.000	0	0	0	0	6.200	578.200		
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	419.559	419.559	0	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913		
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	425.724	0	425.724	426.000	426.000	426.000	426.000	425.724	2.555.448		
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	312.876	0	312.876	313.000	313.000	313.000	313.000	312.876	1.877.752		
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>419.668</b>	<b>1.795.159</b>	<b>0</b>	<b>1.795.159</b>	<b>1.158.559</b>	<b>1.158.559</b>	<b>1.158.559</b>	<b>1.158.559</b>	<b>1.209.250</b>	<b>8.058.313</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	0	717.000	100.000	817.000	100.000	0	0	0	221.200	1.138.200		
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	109	120.000	0	120.000	0	0	0	0	129.891	250.000		
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	738.600	0	738.600	739.000	739.000	739.000	739.000	738.600	4.433.200		
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>109</b>	<b>1.575.600</b>	<b>100.000</b>	<b>1.675.600</b>	<b>839.000</b>	<b>739.000</b>	<b>739.000</b>	<b>739.000</b>	<b>1.089.691</b>	<b>5.821.400</b>		
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000		
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>219.559</b>	<b>-100.000</b>	<b>119.559</b>	<b>319.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>119.559</b>	<b>2.236.913</b>		
<u>Finanzierungstätigkeit</u>													
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000		
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	300.000	500.000		
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>700.000</b>		
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	6.909	13.819	13.819	13.819	13.819	0	62.184		
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	419.559	419.559	0	412.650	405.740	405.740	405.740	405.740	419.559	2.874.729		
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>0</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>		
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-419.559</b>	<b>-219.559</b>	<b>100.000</b>	<b>-119.559</b>	<b>-319.559</b>	<b>-419.559</b>	<b>-419.559</b>	<b>-419.559</b>	<b>-119.559</b>	<b>-2.236.913</b>		

