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

**LVR-Klinik Mönchengladbach**

| | **Seite - B 146 -** | 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** | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen | 0 | 850.000 | -850.000 | 0 | | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 309.237 | 1.159.237 |
| 2 | aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 139.519 | 0 | 139.519 | | 139.519 | 139.519 | 139.519 | 139.519 | 139.519 | 837.115 |
| 6 | aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel) | 0 | 233.284 | 0 | 233.284 | | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 227.571 | 1.392.855 |
| 7 | aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen | 0 | 27.901 | 0 | 27.901 | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 27.901 | 167.802 |
| 8 | aus der Veräußerung von Grundvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **∑ der Einzahlungen** | **0** | **1.250.704** | **-850.000** | **400.704** | | **1.250.519** | **400.519** | **400.519** | **400.519** | **704.228** | **3.557.009** |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 10 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 254.751 | 781.010 | -350.000 | 431.010 | | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 2.055.633 | 3.441.394 |
| 12 | für Planungskosten (BPS / EPL) | 74.742 | 175.500 | -150.000 | 25.500 | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 240.211 | 490.453 |
| 13 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 261.185 | 0 | 261.185 | | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 255.472 | 1.560.657 |
| 14 | für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | **∑ der Auszahlungen** | **329.493** | **1.217.695** | **-500.000** | **717.695** | | **1.111.000** | **261.000** | **261.000** | **261.000** | **2.551.316** | **5.492.504** |
| *16* | *Verpflichtungsermächtigung zu Lasten* | *0* | *0* | *0* | *0* | *850.000* | *850.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *850.000* |
| 17 | **Saldo Investitionstätigkeit** | **-329.493** | **33.009** | **-350.000** | **-316.991** | | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **-1.847.088** | **-1.935.495** |
| | **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 0 | 106.510 | 237.200 | 343.710 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.580.000 | 1.923.710 |
| 19 | Einzahlungen aus Eigenmitteln | 303.393 | 0 | 112.800 | 112.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.707 | 647.900 |
| 20 | Entnahme aus der Baupauschalenrücklage | 26.100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.900 | 201.000 |
| 21 | **∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **329.493** | **106.510** | **350.000** | **456.510** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.986.607** | **2.772.610** |
| 22 | Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen | 0 | 116.527 | 16.389 | 132.916 | | 132.916 | 132.916 | 132.916 | 132.916 | 109.168 | 773.749 |
| 23 | Zuführung zu der Baupauschalenrücklage | 0 | 22.992 | -16.389 | 6.603 | | 6.603 | 6.603 | 6.603 | 6.603 | 30.351 | 63.367 |
| 24 | **∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **139.519** | **0** | **139.519** | | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **837.115** |
| 25 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **329.493** | **-33.009** | **350.000** | **316.991** | | **-139.519** | **-139.519** | **-139.519** | **-139.519** | **1.847.088** | **1.935.495** |

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

**LVR-Klinik Mönchengladbach**

| **Seite - B 147 -** | 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** | | | | | | | |
| **Haus B 40 Betten Viersen** | | | | | | | **Projekt Nr.** | **1.059** | | **Zuständigkeit: Trägerverwaltung** | |
| **40 Betten** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen | 0 | 850.000 | -850.000 | 0 | | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 309.237 | 1.159.237 |
| **∑ der Einzahlungen** | **0** | **850.000** | **-850.000** | **0** | | **850.000** | **0** | **0** | **0** | **309.237** | **1.159.237** |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 11.584 | 700.000 | -700.000 | 0 | | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 911.584 |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 23.753 | 150.000 | -150.000 | 0 | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 323.753 |
| **∑ der Auszahlungen** | **35.337** | **850.000** | **-850.000** | **0** | | **850.000** | **0** | **0** | **0** | **350.000** | **1.235.337** |
| *Verpflichtungsermächtigung zu Lasten* | | | | | *850.000* | *850.000* | *0* | *0* | *0* | | *850.000* |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)** | **-35.337** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.763** | **-76.100** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln | 35.337 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 38.000 |
| Entnahme aus der Baupauschalenrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.100 | 38.100 |
| **∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **35.337** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.763** | **76.100** |
| **Saldo gesamt** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Neubau ATZ/ Tagesklinik MG** | | | | | | | **Projekt Nr.** | **NN** | | **Zuständigkeit: Trägerverwaltung** | |
| **36 TKL-Plätze** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| **∑ der Einzahlungen** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 480.000 |
| für Planungskosten (BPS / EPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| **∑ der Auszahlungen** | **0** | **0** | **350.000** | **350.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **160.000** | **510.000** |
| *Verpflichtungsermächtigung zu Lasten* | | | | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | *0* |
| **Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)** | **0** | **0** | **-350.000** | **-350.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-160.000** | **-510.000** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 237.200 | 237.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.200 |
| Einzahlungen aus Eigenmitteln | 0 | 0 | 112.800 | 112.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.200 | 136.000 |
| Entnahme aus der Baupauschalenrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.800 | 136.800 |
| **∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **350.000** | **350.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **160.000** | **510.000** |
| **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 Mönchengladbach**

| **Seite - B 147 -** | bereitgestellt bis | Haushaltsansatz | | | Verpfl.-Erm. | Planung | | | | vorauss. Rate | Gesamtein-u. auszahlun-gen / VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baupauschale KHG** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | |
| aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale) | 0 | 139.519 | 0 | 139.519 | | 139.519 | 139.519 | 139.519 | 139.519 | 139.519 | 837.115 |
| **∑ der Einzahlungen** | **0** | **139.519** | **0** | **139.519** | | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **837.115** |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen / externe Planungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **∑ der Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **139.519** | **0** | **139.519** | | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **837.115** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen | 0 | 116.527 | 16.389 | 132.916 | | 132.916 | 40.137 | 40.137 | 40.137 | 116.527 | 502.770 |
| Zuführung zu der Baupauschalenrücklage | 0 | 22.992 | -16.389 | 6.603 | | 6.603 | 99.382 | 99.382 | 99.382 | 22.992 | 334.346 |
| **∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **139.519** | **0** | **139.519** | | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **837.115** |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **139.519** | **0** | **139.519** | | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **139.519** | **837.115** |
| **Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |