Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2014 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2013 bis 2017

LVR-Klinik Bedburg-Hau

	Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2013	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2013	
			Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz**							
	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0		0	150.000	0	0	450.000	600.000
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	1.367.825	734.000	71.000	805.000		116.000	3.048.869	0	0	1.935.961	7.273.655
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	109.364	1.911.985	145.000	2.056.985		1.400.000	96.000	0	0	499.636	4.161.985
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	0	361.267	0	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	0	1.806.335
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	433.033	0	433.033		433.000	433.000	433.000	433.000	433.033	2.598.066
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	623.855	0	623.855		624.000	624.000	624.000	624.000	623.855	3.743.710
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	**∑ der Einzahlungen**	**1.477.189**	**4.064.140**	**216.000**	**4.280.140**		**2.934.267**	**4.713.136**	**1.418.267**	**1.418.267**	**3.942.485**	**20.183.751**
	Auszahlungen											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	1.265.345	2.600.985	203.160	2.804.145		1.516.000	3.113.000	0	0	5.909.655	14.608.145
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	274.634	45.000	12.840	57.840		0	181.869	0	0	913.152	1.427.495
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.056.888	0	1.056.888		1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.056.888	6.341.776
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	**∑ der Auszahlungen**	**1.539.979**	**3.702.873**	**216.000**	**3.918.873**		**2.573.000**	**4.351.869**	**1.057.000**	**1.057.000**	**7.879.695**	**22.377.416**
16	*Verpflichtungsermächtigung zu Lasten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.829.000*	*1.516.000*	*3.313.000*	*0*	*0*	*0*	*4.829.000*
17	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-62.790**	**361.267**	**0**	**361.267**		**361.267**	**361.267**	**361.267**	**361.267**	**-3.937.210**	**-2.193.665**
	Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	62.790	0	0	0		0	0	0	0	3.937.210	4.000.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	361.267	0	0	0		0	0	0	0	0	361.267
20	Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	**∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**424.057**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.937.210**	**4.361.267**
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	4.338	176.472	0	4.338		4.338	4.338	4.338	4.338	0	26.030
23	Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	356.929	184.795	0	356.929		356.929	356.929	356.929	356.929	0	2.141.572
24	**∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**361.267**	**361.267**	**0**	**361.267**		**361.267**	**361.267**	**361.267**	**361.267**	**0**	**2.167.602**
25	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**62.790**	**-361.267**	**0**	**-361.267**		**-361.267**	**-361.267**	**-361.267**	**-361.267**	**3.937.210**	**2.193.665**

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2014 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2013 bis 2017

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2013	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2013	
		Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz**							
Brandschutzrisikobeurteilung der Provinzialversicherung							**Projekt Nr.**	**1.215**			**Zuständigkeit: Klinik**
Brandschutztechn. Herrichtung der unterirdischen Kanäle.											
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	441.000	-38.000	403.000		0	0	0	0	338.000	741.000
∑ der Einzahlungen	**0**	**441.000**	**-38.000**	**403.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**338.000**	**741.000**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	441.000	-38.000	403.000		0	0	0	0	338.000	741.000
∑ der Auszahlungen	**0**	**441.000**	**-38.000**	**403.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**338.000**	**741.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Brandschutz in Haus 25							**Projekt Nr.**	**1.221**			**Zuständigkeit: Trägerverwaltung**
Beseitigung wiederkehrender Mängel gem. § 38 KrhBauVO											
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	500.000	0	500.000		593.000	96.000	0	0	4.000	1.193.000
∑ der Einzahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**		**593.000**	**96.000**	**0**	**0**	**4.000**	**1.193.000**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	500.000	0	500.000		593.000	96.000	0	0	4.000	1.193.000
∑ der Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**		**593.000**	**96.000**	**0**	**0**	**4.000**	**1.193.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*689.000*	*593.000*	*96.000*	*0*	*0*		*689.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Brandschutztechnische Herrichtung d. Technikräume.							**Projekt Nr.**	**1.266**			**Zuständigkeit: Klinik**
Die Bestimmungen der Bauordnung müssen erfüllt werden.											
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	63.000	6.000	69.000		0	0	0	0	100.000	169.000
∑ der Einzahlungen	**0**	**63.000**	**6.000**	**69.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**169.000**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	63.000	160	63.160		0	0	0	0	100.000	163.160
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	5.840	5.840		0	0	0	0	0	5.840
∑ der Auszahlungen	**0**	**63.000**	**6.000**	**69.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**169.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Umbau Haus 28							**Projekt Nr.**	**1.529**			**Zuständigkeit: Trägerverwaltung**
Erfüllung von Brandschutzvorschriften											
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	500.000	0	500.000		807.000	0	0	0	5.000	1.312.000
∑ der Einzahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**		**807.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**1.312.000**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	500.000	0	500.000		807.000	0	0	0	5.000	1.312.000
∑ der Auszahlungen	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**		**807.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**1.312.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*807.000*	*807.000*	*0*	*0*	*0*		*807.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun-gen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2013	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2013	
Austausch aller Zinkteile der Dachentwässerung an den forensischen Neubauten (F1, F2, F3, F4, F5, F7)							**Projekt Nr.**	**1.669**			**Zuständigkeit: Klinik**
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	139.000	139.000		0	0	0	0	0	139.000
∑ der Einzahlungen	**0**	**0**	**139.000**	**139.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.000**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	134.800	134.800		0	0	0	0	0	134.800
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	4.200	4.200		0	0	0	0	0	4.200
∑ der Auszahlungen	**0**	**0**	**139.000**	**139.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sichtfenster in Patientenzimmertüren des ENB							**Projekt Nr.**	**1.670**			**Zuständigkeit: Klinik**
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	109.000	109.000		0	0	0	0	0	109.000
∑ der Einzahlungen	**0**	**0**	**109.000**	**109.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.000**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	106.200	106.200		0	0	0	0	0	106.200
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	2.800	2.800		0	0	0	0	0	2.800
∑ der Auszahlungen	**0**	**0**	**109.000**	**109.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**