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

LVR-Klinik Düren

	Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
		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	100.000	0	100.000		5.283.745	5.458.300	0	0	4.938.280	15.780.325
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	1.415.202	370.410	-99.000	271.410		260.500	0	17.000	0	2.379.694	4.343.806
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	3.359.141	0	3.359.141		380.251	380.251	380.251	380.251	1.516.101	6.396.248
5	aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	404.156	404.156	0	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.093
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	676.398	0	676.398		676.398	676.398	676.398	676.398	676.398	4.058.388
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	388.573	0	388.573		388.573	388.573	388.573	388.573	388.573	2.331.440
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0		0	0	0	0	896.000	896.000
9	**∑ der Einzahlungen**	**1.819.358**	**5.298.678**	**-99.000**	**5.199.678**		**7.393.623**	**7.307.678**	**1.866.378**	**1.849.378**	**11.199.202**	**36.635.297**
	Auszahlungen											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	10.349.069	4.005.600	1.843.850	5.849.450		7.688.171	5.288.301	17.000	0	16.304.057	45.496.048
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	754.166	253.700	429.608	683.308		283.015	170.000	0	0	1.266.822	3.157.309
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.064.971	0	1.064.971		1.064.971	1.064.971	1.064.971	1.064.971	1.064.971	6.389.827
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	**∑ der Auszahlungen**	**11.103.235**	**5.324.271**	**2.273.458**	**7.597.729**		**9.036.157**	**6.523.272**	**1.081.971**	**1.064.971**	**18.635.850**	**55.043.184**
16	*Verpflichtungsermächtigung zu Lasten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.627.035*	*8.151.735*	*5.458.300*	*17.000*	*0*	*0*	*27.254.070*
17	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-9.283.877**	**-25.593**	**-2.372.458**	**-2.398.051**		**-1.642.533**	**784.407**	**784.407**	**784.407**	**-7.436.647**	**-18.407.887**
	Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	8.540.491	0	2.372.458	2.372.458		2.426.940	0	0	0	6.181.339	19.521.228
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	1.153.342	725.819	53.792	779.610		137.297	137.297	137.297	137.297	1.472.023	3.954.163
20	Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	180.139	0	0	0		0	0	0	0	187.441	367.580
21	**∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**9.873.972**	**725.819**	**2.426.250**	**3.152.068**		**2.564.237**	**137.297**	**137.297**	**137.297**	**7.840.803**	**23.842.970**
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	590.095	700.225	53.792	754.017		921.704	921.704	921.704	921.704	0	5.030.927
23	Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	404.156	404.156
24	**∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**590.095**	**700.225**	**53.792**	**754.017**		**921.704**	**921.704**	**921.704**	**921.704**	**404.156**	**5.435.083**
25	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.283.877**	**25.593**	**2.372.458**	**2.398.051**		**1.642.533**	**-784.407**	**-784.407**	**-784.407**	**7.436.647**	**18.407.887**

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

LVR-Klinik Düren

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun-gen / VE
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2013	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2013	
		Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz**							
SBH 2. Bauabschnitt, 63 Betten 20 TKL-Plätze							**Projekt Nr.**	**1.527**		**Zuständigkeit: Trägerverwaltung**	
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0		5.283.745	5.458.300	0	0	0	10.742.045
∑ der Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**		**5.283.745**	**5.458.300**	**0**	**0**	**0**	**10.742.045**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	93.926	0	1.972.850	1.972.850		7.427.670	5.288.300	0	0	310.004	15.092.750
für Planungskosten (BPS / EPL)	86.213	0	399.608	399.608		283.015	170.000	0	0	50.364	989.200
∑ der Auszahlungen	**180.139**	**0**	**2.372.458**	**2.372.458**		**7.710.685**	**5.458.300**	**0**	**0**	**360.368**	**16.081.950**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*13.168.985*	*7.710.685*	*5.458.300*	*0*	*0*		*13.168.985*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**-180.139**	**0**	**-2.372.458**	**-2.372.458**		**-2.426.940**	**0**	**0**	**0**	**-360.368**	**-5.339.905**
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	2.372.458	2.372.458		2.426.940	0	0	0	172.927	4.972.325
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	180.139	0	0	0		0	0	0	0	187.441	367.580
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**180.139**	**0**	**2.372.458**	**2.372.458**		**2.426.940**	**0**	**0**	**0**	**360.368**	**5.339.905**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

LVR-Klinik Düren

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
	2013	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2013	
		Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz**							
Brandschutzmaßnahmen Haus 14 **Beseitigung von Mängeln aufgrund der Brandschau**							**Projekt Nr.**	**1.138**		**Zuständigkeit: Trägerverwaltung**	
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	1.363.802	139.000	-99.000	40.000		0	0	0	0	1.129.294	2.533.096
∑ der Einzahlungen	**1.363.802**	**139.000**	**-99.000**	**40.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.129.294**	**2.533.096**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	1.188.141	129.000	-129.000	0		0	0	0	0	1.129.294	2.317.435
für Planungskosten (BPS / EPL)	175.661	10.000	30.000	40.000		0	0	0	0	0	215.661
∑ der Auszahlungen	**1.363.802**	**139.000**	**139.000**	**40.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.129.294**	**2.533.096**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abriss Haus 11							**Projekt Nr.**	**1.613**		**Zuständigkeit: Trägerverwaltung**	
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	12.989	0	0	0		0	0	0	0	645.011	658.000
∑ der Einzahlungen	**12.989**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**645.011**	**658.000**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	5.603	0	0	0		0	0	0	0	612.397	618.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	7.386	0	0	0		0	0	0	0	32.614	40.000
∑ der Auszahlungen	**12.989**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**645.011**	**658.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**