

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

LVR-Klinik Mönchengladbach

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							
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	150.000	1.250.000	1.400.000	0	0	0	0	350.000	1.750.000
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)	139.519	139.519	0	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	139.519	976.635
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	246.900	0	246.900	245.000	245.000	245.000	245.000	246.900	1.473.800
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	28.300	0	28.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.300	168.600
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>139.519</b>	<b>564.719</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.814.719</b>	<b>412.519</b>	<b>412.519</b>	<b>412.519</b>	<b>412.519</b>	<b>764.719</b>	<b>4.369.035</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	1.461.370	500.000	1.950.000	2.450.000	1.792.700	0	0	0	1.121.024	6.825.094
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	146.367	0	400.000	400.000	0	0	0	0	164.086	710.453
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	275.200	0	275.200	273.000	273.000	273.000	273.000	275.200	1.642.400
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>1.607.737</b>	<b>775.200</b>	<b>2.350.000</b>	<b>3.125.200</b>	<b>2.065.700</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>1.560.310</b>	<b>9.177.947</b>
16	Verpflichtungsermächtigung zu Lasten	0	0	0	0	1.792.700	0	0	0	0	1.792.700
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.468.218</b>	<b>-210.481</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.310.481</b>	<b>-1.653.181</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>-795.591</b>	<b>-4.808.913</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.072.400	237.200	1.212.800	1.450.000	1.792.700	0	0	0	662.310	4.977.410
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	509.237	112.800	-112.800	0	0	0	0	0	272.800	782.037
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	26.100	0	0	0	0	0	0	0	0	26.100
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.607.737</b>	<b>350.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.792.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935.110</b>	<b>5.785.547</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	74.096	114.233	100.186	214.420	338.284	338.284	338.284	338.284	114.233	1.755.885
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	65.423	25.286	-100.186	-74.900	-198.765	-198.765	-198.765	-198.765	25.286	-779.250
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>0</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>976.635</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.468.218</b>	<b>210.481</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.310.481</b>	<b>1.653.181</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>795.591</b>	<b>4.808.913</b>

