

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              |                               |
|                               | 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>              |

