

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2010
der LVR-Klinik Düren**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2010		Ansatz Neu 2010		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	
- B 48 -	9. a	Löhne- und Gehälter	32.181.350	32.210.489			29.139				Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 48 -	9. b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.612.357	9.624.768			12.411				Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung
- B 48 -	15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.943.238	3.032.238			89.000				Anpassung Vermögensplan / IVP
		Summe der Veränderungen	44.736.945	44.867.495			130.550				
		Jahresüberschuss	45.160	45.160			0				
		Summe der Veränderungen					130.550				

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2010
der LVR-Klinik Düren**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	GuV Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2010		Ansatz Neu 2010		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 48 -	1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	50.738.850		50.846.000				107.150		Umsetzung Ergebnis Budgetverhandlung und Änderung Zuordnung Betreutes Wohnen
- B 48 -	3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.061.926		996.326				-65.600		Änderung Zuordnung Betreutes Wohnen
- B 48 -	11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.527.980		2.616.980				89.000		Anpassung Vermögensplan / IVP
		Summe der Veränderungen	54.328.756		54.459.306				130.550		
		Jahresfehlbetrag	0		0				0		
		Summe der Veränderungen							<u>130.550</u>		

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2010 und des Investitionsprogrammes für die Jahre 2009 bis 2013

(Die Beträge des Entwurfes sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und lfd. Nr. des Planes	Investitionsvorhaben (Kurzbezeichnung)	Gesamt Ausgabe- bedarf (Sp. 5 u. 7 - 12)		Gesamtverände- rung zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)		Ansatz für 2010 (VE = Verpfl.- ermächtigung)		Ansatz für 2009	
		TE	€	TE	€	TE	€	TE	€
1	2	3	5	4					6
- B 88 - / 2	Neubau einer Klinik f. d. Kinder- und Jugend- psychiatrie u. -psychotherapie Projekt Nr. 1143 fl. Bauabschnitt	4.301 (4.003)	0	+ 298	0	0	0	0	0
		1.350	0		0	0	0	0	0
		(1.350)	0		0	0	0	0	0
		63	0	- 337	0	0	0	0	0
		(400)	0		0	0	0	0	0
		2011	0		0	0	0	0	0
		2012	5.714.000		0	0	0	0	0
		2013	(5.753.000)	+ 0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0
Zusammenstellung der Veränderungen von Ausgaben und Finanzierung:									
a) Baukosten									
	Summe neu	21.864	6.800.000		400	400	0	0	0
	Summe Entwurf	(21.566)	(6.800.000)		(400)	(400)	0	0	0
	Summe Veränderung	+ 298	+ 0	+ 298	+ 0	+ 0	0	0	0
b) Einrichtungskosten									
	Summe neu	1.972	622.000		0	0	0	0	0
	Summe Entwurf	(1.972)	(622.000)		0	0	0	0	0
	Summe Veränderung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	0	0	0
c) Planungskosten									
	Summe neu	4.384	1.766.000		730	730	0	0	0
	Summe Entwurf	(4.721)	(1.766.000)		(730)	(730)	0	0	0
	Summe Veränderung	- 337	+ 0	- 337	+ 0	+ 0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung									
	insgesamt		16.903.000						
	Summe neu		(16.942.000)						
	Summe Entwurf								
	Summe Veränderung			- 39					
d) Kurzfristige Anlagegüter									
	Summe neu	2.400	406.575		369	369	0	0	0
	Summe Entwurf	(2.400)	(406.575)		(369)	(369)	0	0	0
	Summe Veränderung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	0	0	0
	Gesamtsumme a) bis d)	30.620	9.594.575		1.499	1.499	0	0	0
	Gesamtsumme a) bis d)	(30.658)	(9.594.575)		(1.499)	(1.499)	0	0	0
	Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis d)	- 39	+ 0	- 39	+ 0	+ 0	0	0	0

B = Baukosten
E = Einrichtungskosten
PK = Planungskosten einschl. Baufreien-
und Projektsteuerungsleistungen

VE = Verpflichtungsermächtigung

Aus- gaben bis 2008	vorraus- sichtl. Rate 2009		Vorgesehene Raten		Ausg. ab 2014		Zuweisungen				Eigen- mittel Klinik	Dar- lehen	Erläuterungen				
	TE	€	2011	2012	2013	2014	nach KHG	für Forens.	Sonst. LVR	Dritte				TE	TE	TE	TE
7	0	0	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	0	0	0	4.301	0	0	0	0	0	314	0						
	(0)	(0)	(0)	(4.003)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(353)	(0)						
	(0)	0	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0						
	(0)	(0)	(0)	(1.350)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)						
	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0						
	(0)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)						
	306	400	10.057	4.301	0	0	0	0	0	0	0						
	(306)	(400)	(10.057)	(4.003)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)						
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 298	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0						
	0	0	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0						
	(0)	(0)	(0)	(1.350)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)						
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0						
	103	1.320	673	63	0	459	0	0	0	0	0						
	(103)	(1.320)	(673)	(400)	(0)	(459)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)						
	+ 0	+ 0	+ 0	- 337	+ 0	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0						
Veränderung der Finanzierung:																	
													2.234	787	22.198	0	5.400
													(2.234)	(787)	(22.237)	(0)	(5.400)
													+ 0	+ 0	- 39	+ 0	+ 0

Erhöhung vorgesehene Rate Bau
2012, Reduzierung vorgesehene
Rate Planungskosten 2012.

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2010
und des Investitionsprogrammes für die Jahre 2009 bis 2013**
(Die Beträge des Entwurfes sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und id. Nr. des Planes	Investitionsvorhaben (Kurzbezeichnung)	Gesamt Ausgabe- bedarf (Sp. 9 u. 7 - 12)		Gesamtverände- rung zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)		Ansatz für 2010 (VE = Verpfl.- ermächtigung)		Ansatz für 2009	
		TE	€	TE	€	TE	€	TE	€
1	2	3	4	5	6				
- B 104 - / 3	Neubau der Tagesklinik AP und GP in Köln-Chorweiler Projekt Nr. 1.154 1. Bauabschnitt	4.116 (4.116)	+ 0	1.500.000 (1.500.000)	250 (250)				
		0 (0)		0 (0)	0 (0)				
		326 (445)		165.000 (165.000)	40 (40)				
		2011	- 120	2.340.000 (2.460.000)					
		2012	+ 0	0					
		2013	+ 0	0 (0)					
- B 104 - / 4	Neubau der Tagesklinik AP und GP in Köln-Chorweiler NEU; Projekt Nr. 1.154 2. Bauabschnitt	1.166 (1.102)	+ 64	0 (0)	0 (0)				
		210 (217)	- 7	0 (0)	0 (0)				
		9 (64)	- 55	0 (0)	0 (0)				
		2011	+ 0	0 (0)					
		2012	+ 2	1.365.000 (1.363.000)					
		2013	+ 0	0 (0)					

B = Baukosten
E = Einrichtungskosten
PK = Planungskosten einschlt. Bauherren-
und Projektsteuerungsleistungen

VE = Verpflichtungsermächtigung

Aus- gaben bis 2008	vorraus- sichtl. Rate 2009		2011		2012		2013		2014		Ausg. ab 2014		Zuweisungen für Forens. MAAGS Dritte		Eigen- mittel Klinik		Dar- lehen		Erfahrungen	
	TE	€	TE	€	TE	€	TE	€	TE	€	TE	€	TE	€	TE	€	TE	€		
7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
8	308 (308)	2.300 (2.300)	0	0	0	0	835 (950)	0	3.607 (3.612)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
81 (81)	40 (40)	40 (160)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0

0 Anhebung der vorgesehenen Rate
(0) Baukosten, Reduzierung der vor-
gesehenen Rate Einrichtungs- und
Planungskosten 2012

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2010 und des Investitionsprogrammes für die Jahre 2009 bis 2013
(Die Beträge des Entwurfes sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und ffd. Nr. des Planes	Investitionsvorhaben (Kurzbezeichnung)		Gesamt Ausgabebedarf (Sp. 6 u. 7-12)		Gesamtveränderung zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)		Ansatz für 2010 (VE = Verpfl.-ermächtigung)		Ansatz für 2009		
	2		3		4		5		6		
		TE		TE		TE		TE		TE	
Zusammenstellung der Veränderungen von Ausgaben und Finanzierung:											
a) Baukosten		7.072	1.510.000	1408	1408						
Summe neu		(7.008)	(1.510.000)								
Summe Veränderung		+ 64	+ 0	0	0						
b) Einrichtungskosten		1.621	1.411.000	0	0						
Summe neu		(1.628)	(1.411.000)								
Summe Veränderung		- 7	0	0	0						
c) Planungskosten		395	165.000	50	50						
Summe neu		(570)	(165.000)								
Summe Veränderung		- 175	+ 0	0	0						
Verpflichtungsermächtigung insgesamt											
Summe neu			5.565.000								
Summe Veränderung			(5.663.000)								
d) Kurzfristige Anlagegüter											
Summe neu		5.609	910.051	668	668						
Summe Veränderung		(5.609)	(910.051)								
Gesamtsumme a) bis d)		0	0	0	0						
Gesamtsumme a) bis d)		14.697	3.996.051	2.326	2.326						
Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis d)		(14.815)	(3.996.051)	(2.326)	(2.326)						
		- 118	+ 0	0	0						

B = Baukosten
E = Einrichtungskosten
PK = Planungskosten einschl. Bauherren- und Projektsteuerungsleistungen

VE = Verpflichtungsermächtigung

Ausgaben bis 2008	Voraus-sichtl. Rate			Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2014		Zuweisungen nach KHG			Eigenti-mittel Klinik		Dar-lehen		Erläuterungen	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2013	2014	KHG	MAKS	Sonst. LVR	14	15	16		17
TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	18
8	308	2.340	1.166	0	0	0	1.740										
(8)	(308)	(2.340)	(1.102)	(0)	(0)	(0)	(1.740)										
0	0	+ 0	+ 64	+ 0	+ 0	+ 0	0										
0	0	0	210	0	0	0	0										
(0)	(0)	(0)	(217)	(0)	(0)	(0)	(0)										
0	0	0	- 7	+ 0	+ 0	+ 0	0										
81	40	100	9	0	0	0	0										
(81)	(40)	(220)	(64)	(0)	(0)	(0)	(0)										
0	0	- 120	- 55	+ 0	+ 0	+ 0	0										
Veränderung der Finanzierung:																	
0	857	958	958	958	958	958	958										
(0)	(867)	(958)	(958)	(958)	(958)	(958)	(958)										
0	0	0	0	0	0	0	0										
89	1.215	3.398	2.343	958	2.698	2.698	2.698										
(89)	(1.215)	(3.518)	(2.344)	(958)	(2.698)	(2.698)	(2.698)										
0	0	- 120	+ 2	+ 0	+ 0	+ 0	0										
										6.167	2.993	5.547	0	0			
										(6.270)	(2.993)	(5.552)	(0)	(0)			
										- 113	0	- 5	0	0			

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2010
der LVR-Klinik Mönchengladbach**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2010		Ansatz Neu 2010		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 132 -	9. a	Löhne- und Gehälter	8.413.904	9.206.435		792.531					Umsetzung Ergebnis Schiedsstellenverfahren
- B 132 -	9. b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.276.404	2.490.773		214.369					Umsetzung Ergebnis Schiedsstellenverfahren
		Summe der Veränderungen	10.690.308	11.697.208		1.006.900					
		Gewinn	12.864	12.864		0					
		Summe der Veränderungen				<u>1.006.900</u>					

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2010
der LVR-Klinik Mönchengladbach**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2010		Ansatz Neu 2010		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 132 -	1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	11.840.350	12.847.250					1.006.900		Umsetzung Ergebnis Schiedsstellenverfahren
		Summe der Veränderungen	11.840.350	12.847.250					1.006.900		
		Verlust	0	0					0		
		Summe der Veränderungen							<u>1.006.900</u>		

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2010
der LVR-Klinik Viersen**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2010		Ansatz Neu 2010		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 146 -	9. a	Löhne- und Gehälter	33.757.842	33.842.109		84.267					Umsetzung Betreutes Wohnen
- B 146 -	9. b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.427.327	9.450.860		23.533					Umsetzung Betreutes Wohnen
		Summe der Veränderungen	43.185.169	43.292.969		107.800					
		Jahresüberschuss	0	0		0					
		Summe der Veränderungen				<u>107.800</u>					

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2010
der LVR-Klinik Viersen**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2010		Mehrf / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	
- B 146 -	1:	Erträge aus Krankenhausleistunge	55.555.000	55.662.800	107.800		Umsetzung Betreutes Wohnen
		Summe der Veränderungen	55.555.000	55.662.800	107.800		
		Jahresfehlbetrag	769.464	769.464	0		
		Summe der Veränderungen			<u>107.800</u>		