

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Post- fixen	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2006		Ansatz Neu 2006		Mehr / Weniger		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	Aufwendungen	Erträge	
- B 16 -	9. a)	Löhne und Gehälter	52.248.754	52.577.737		328.983			Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 16 -	9. b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.764.557	15.863.826		99.269			Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 16 -	15.	Zuführung der Fördermittel nach KHG NRW, der Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen und Investitionstätigkeit aus den Pflegesätzen für Behinderte und für die forensische Psychiatrie zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	3.595.862	3.570.862		-25.000			Anpassung Vermögensplan/VP
- B 16 -	10. a)	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	7.324.833	7.223.044		-101.789			Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 16 -	21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.984.308	12.786.177		-196.131			Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
Summe der Veränderungen			91.918.334	92.023.666		105.332			
Jahresüberschuss			0	0		0			
Summe der Veränderungen						<u>105.332</u>			

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	GuV Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2006		Ansatz Neu 2006		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 16 -	1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	81.021.250	79.939.900					-1.081.350		Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 16 -	8.	Sonstige betrieblichen Erträge	4.933.393	6.145.075					1.211.682		Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 16 -	11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.410.148	4.385.148					-25.000		Anpassung Vermögensplan/VP
		Summe der Veränderungen	90.364.791	90.470.123					105.332		
		Jahresfehlbetrag	-221.000	-221.000					0		
		Summe der Veränderungen							105.332		

Veränderungsschweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2006
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2005 - 2009

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

Stütz- und lfg. Nr. des Planes	2	Gesamt- Ausgabebestand (Sp.5 u Sp.7-12) T€	3	4	5	6	7
B 20-14 Neubau eines Verbindungsstraktes zwischen Sternbusc Projekt Nr. 1028 - entfällt!!!	B	0	(450)	-460	0	0	0
	E	0	0	0	(100.000)	0	(0)
	PK	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
	VE	0	0	0	0	0	(0)
		2007	-360	(360.000)	0		
	2008		0	0	0	0	
	2009		0	0	0	0	
B 22-16 Sanierung Niederspannungsnetz Projekt Nr. 1133	B	446	(365)	+ 81	300.000	365	0
	E	0	0	0	(215.000)	0	(0)
	PK	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
	VE	0	0	0	0	0	(0)
		2007	+128	128.000	0		
	2008		0	0	0	0	
	2009		0	0	0	0	
B 24-18 Brandschutz in Haus 41 Projekt Nr. 1146 - entfällt!	B	0	(247)	-247	0	0	0
	E	0	0	0	(147.000)	0	(0)
	PK	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
	VE	0	0	0	0	0	(0)
		2007		0	0		
	2008		0	0	0	0	
	2009		0	0	0	0	
B 24-13 Brandschutz Haus 51 Projekt Nr. 1220	B	1.109	(0)	+ 1.109	100.000	0	0
	E	0	0	0	(0)	0	(0)
	PK	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
	VE	0	(100)	-100	(100.000)	0	(0)
		2007	+760	760.000	0		
	2008	+369	369.000	0	0	0	
	2009		0	0	0	0	

- RK Bedburg-Hau -

Voraus. Rate 2005	2007			2008			2009			Ausg. ab 2010			Zuweis. nach KFG (NW Land) T€	Zuweis. für Forensik (MFJFG) T€	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. EF T€	Erläuterungen
	T€	B	9	T€	B	9	T€	B	9	T€	B	9				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(0)	(0)	(360)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(450)	(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	
20	126	(150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446	0	0	Erhöhung Baukosten, Refaktierung der Rate 2005, neue Verpflichtungsermächtigung für 2007
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(365)	0	0	
0	0	(100)	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)	(247)	
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	700	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.109	0	Umwandlung von Planungskosten in Baukosten, neue Verpflichtungsermächtigungen für 2007 und 2008
0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(100)	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	

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2006
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2005 - 2009
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen.)

- RK Bedburg-Hau -

Stelle und Nr. des Planes	Investitionsvorhaben (Kurzbezeichnung)	Gesamt- Ausgabe-Quant (Sp.5 u. Sp.7-12)		Gesamtveränderung zu Entwurf (Mehr + / Weniger -)	Ansatz Bf. 2006 (VE = Verpf.-ermächtigung)		Ansatz für Ausgaben Bf. 2004	
		TE	€		TE	€	TE	TE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B 24-114	Brandschutztechnische Herichtung der Technikräume (NEU, Projekt Nr. 1266)	137	+ 137	137.000	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)

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung :

	TE	€	TE	TE
a) Baukosten				
Summe Neu	6.011	2.315.000	2.344	0
Summe Entwurf	(5.391)	(2.240.000)	(2.344)	(0)
Summe Veränderung	+620	+75.000	0	0
b) Einrichtungskosten				
Summe Neu	0	0	0	0
Summe Entwurf	(0)	(0)	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0
c) Planungskosten				
Summe Neu	262	203.000	262	0
Summe Entwurf	(382)	(303.000)	(262)	(0)
Summe Veränderung	-100	-100.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung insgesamt				
Summe Neu		3.293.000		
Summe Entwurf		(2.516.000)		
Summe Veränderung		+ 775		
d) Kurzfristige Anlagegüter				
Summe Neu	6.270	1.042.882	1.050	0
Summe Entwurf	(6.270)	(1.042.882)	(1.050)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0

Vorjahr	Vorgesetzte			Ausg. ab 2010	Zuw. nach (KMG NW (Land))	Zuw. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuweis. (LVR, Dritte) u. Einnahmen/Klinik	Erläuterungen
	2006	2007	2008					
TE	9	10	11	12	13	14	15	16
€	0	0	0	0	0	137	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)	

TE	TE	TE	TE	TE
457	2.730	509	0	0
(687)	(2.264)	(200)	(0)	(0)
-230	+466	+309	0	0

TE	TE	TE	TE	TE
0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0

TE	TE	TE	TE	TE
25	54	0	0	0
(25)	(54)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0

Veränderung der Finanzierung :				
	Zuw. nach (KMG NW (Land))	Zuw. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuweis. (LVR, Dritte) u. Einnahmen/Klinik	TE
1.059	1.042	1.042	1.042	1.042
(1.059)	(1.042)	(1.042)	(1.042)	(1.042)
0	0	0	0	0

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2006
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2005 - 2009**

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

Seite und Nr. des Planes	1	2	3	4	5	6	7
	Gesamt- Ausgabe- posten (Sp. 5 u Sp. 7-12)	Besamtwandel zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)	Ansatz für 2006 (VE = Verpf. ermächtigt)	Ansatz für 2005	Ausgaben bis 2004		
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
- Investitionsvorhaben (Kurzbezeichnung)							
Gesamtsumme a) bis c) + d)	12.563 (12.043)		3.560.882 (3.585.882)	3.666 (3.666)			
Gesamtsumme alter Veränderungen a) bis c) + (Eaub-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)	520	+ 520	-25.000	0			0

- RK Bedburg-Hau -

Voraus- Rate 2005	Vorgesehene Raten		Ausg. ab 2010	Zuwachs nach KHG NW (Land)	Zuwachs für Forschung (MFJFG)	Sonsl. Zuwei- sungen (LVR, Dring) u. EK- mittel/Klinik	Eindufierungen
	2007	2008					
TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
1.541 (1.771)	3.826 (3.360)	1.551 (1.242)	1.042 (1.042)	2.756 (3.216)	5.933 (5.715)	3.873 (3.111)	
-230	+466	+309	0	-460	+218	+762	

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinischen Kliniken Bonn**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posti- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2006		Ansatz Neu 2006		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B - 34	9. a)	Löhne- und Gehälter	39.720.850	39.933.405		212.555					Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B - 34	9. b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.253.600	12.319.186		65.586					Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B - 34	10 a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	6.546.800	6.552.771		5.971					Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B - 34	10 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.565.700	2.574.605		8.905					Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B - 34	21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.758.100	4.776.810		20.710					Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
Summe der Veränderungen			76.302.550	76.616.277		313.727					
Jahresüberschuss			32.200	32.200		0					
Summe der Veränderungen						<u>313.727</u>					

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinischen Kliniken Bonn**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach		Mehrt /		Begründungen/Bemerkungen
			dem Entwurf 2006	Neu 2006	Weniger Aufwendungen	Weniger Erträge	
			€	€	€	€	
- B 34 -	1.	Erlöse aus Krankenhausaufleistungen	59.677.250	58.855.400		-821.850	Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 34 -	8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.697.400	2.832.977		1.135.577	Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
		Summe der Veränderungen	61.374.650	61.688.377		313.727	
		Jahresfehlbetrag				0	
		Summe der Veränderungen				313.727	

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinischen Kliniken Düren**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz		Mehr / Weniger		Begründungen/Bemerkungen
			Ansatz nach dem Entwurf 2006 €	Neu 2006 €	Mehr / Weniger Aufwendungen €	Mehr / Weniger Erträge €	
- B 48 -	15.	Zuführung der Fördermittel nach KHG NRW, der Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen und Investkostenanteile aus den Pflegesätzen für Behinderte und für die forensische Psychiatrie zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	3.302.217	3.475.217	173.000		Anpassung Vermögensplan/VP
		Summe der Veränderungen	3.302.217	3.475.217	173.000		
		Jahresüberschuss	18.780	18.780	0		
		Summe der Veränderungen			<u>173.000</u>		

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinischen Kliniken Düren**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2006		Ansatz Neu 2006		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 48 -	11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.457.441		4.630.441				173.000		Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	4.457.441		4.630.441				173.000		
		Jahresfehlbetrag	0		0				0		
		Summe der Veränderungen							<u>173.000</u>		

Veränderungsnachweise zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2006
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2005 - 2009
 (Die Beträge des Einflusses sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und Nr. des Plans	2	3	4	5	6	7	Gesamt- Ausgabebelast (Sp.5 u Sp.7-12)		Ansatz für 2006 (VE = Verpflicht.ermäßigung)	Ansatz für 2005	Ausgaben im 2004
							TE	TE			
B 52-11 Brandschutzmaßnahmen und Fenstererneuerung in Ha Projekt Nr. 524	B	323 (390)	- 57	323.000 (180.000)	281	0					
	E	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)					
	PK	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)					
	VE	2007		0							
	2008			0							
	2009			0							
B 52-14 Ersatzbauhaus 11 (Klinik) Projekt Nr. 1083	B	4.702 (4.940)	- 238	50.000 (50.000)	0	3 (3)					
	E	302 (302)	0	0	0	0					
	PK	238 (288)	- 48	60.000 (60.000)	147	0	0				
	VE	2007		420.000							
		2008		- 268	4.180.000						
		2009		- 18	372.000 (390.000)						
B 54-18 Erneuerung der Brandschutzeinrichtungen im Forum, Dorf u. wald Projekt Nr. 1159	B	475 (495)	- 20	475.000 (445.000)	50	0					
	E	0 (0)	0	0	0	0					
	PK	0 (0)	0	0	0	0					
	VE	2007		0							
		2008			0						

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung :

	TE	TE	TE	TE
a) Baukosten	10.092		1.716	81
Summe Neu	(10.407)		(1.716)	(81)
Summe Erhaltung				0
Summe Veränderung	-315		-315	0

- RK Düren -

Voraus. Rate 2005	2007			2008			2009			Ausg. ab 2010			Zuwachs nach KHG NW (Land)	Zuwachs für Forensik (MAGS) gemittelt Klinik	Sonst. Zuweisungen (LVR, Drib) u. Er. (MAGS)	Erläuterungen
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE				
0 (200)	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)	323 (380)	0	0 (0) Erhöhung der Baukosten Wegfall der voraussichtliches Rate für 2006
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	
147 (147)	350 (350)	3.788 (4.026)	364 (364)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.702 (5.217)	0	540 (311)	Änderung der Verpflichtungsumschülagegen 2006 ff. Änderung der Finanzierung
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	

TE	TE	TE	TE	TE
1.147	1.779	4.323	634	0
(1.397)	(1.779)	(4.561)	(634)	(0)
-250	0	-238	0	0

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2008
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2005 - 2008

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

Seite und Nr. des Planes	1	2	Gesamt- Ausgabebedarf (Sp. 5 u. Sp. 7-12)		4	5	6	7
			TE	€				
- Investitionsvorhaben (Kurzbezeichnung)								
b) Einrichtungskosten			374	72.000				
Summe Entwurf			(374)	(72.000)				
Summe Veränderung			0	0				
c) Planungskosten			721	366.000		347		
Summe Entwurf			(769)	(366.000)		(347)		
Summe Veränderung			-48	0		0		
Verpflichtungsermächtigung insgesamt				7.393.000				
Summe Entwurf				(7.679.000)				
Summe Veränderung				-286				
d) Kurzfristige Anlagegüter			5.498	909.217		950		
Summe Entwurf			(5.498)	(909.217)		(950)		
Summe Veränderung			0	0		0		
Gesamtsumme a) bis c) + d)			16.665	3.475.217		3.013	81	
Gesamtsumme a) bis c) + d)			(17.048)	(3.392.217)		(3.013)	(81)	
Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis e) + (Bes.-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)			-363	+173.000		0	0	

Voraussetzungen	Vorgeschichte				Ausg. ab 2010	Zuwachs nach KHG NW (Land)	Zuwachs für Forensik (MAGSS)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Diäten) u. EHK (MAGSS) gem. Rkl. Klinik	Erläuterungen
	2007		2008						
	TE	€	TE	€					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0	0	302	0	0	0				
(0)	(0)	(302)	(0)	(0)					
0	0	0	0	0	0				
0	182	143	30	0	0				
(0)	(182)	(173)	(48)	(0)					
0	0	-30	-18	0					
Veränderung der Finanzierung:									
Zuwachs									
nach KHG NW (Land)									
Zuwachs für Forensik (MAGSS)									
Sonst. Zuweisungen (LVR, Diäten) u. EHK (MAGSS) gem. Rkl. Klinik									
949	910	910	910	910	910	910	910	910	910
(949)	(910)	(910)	(910)	(910)	(910)	(910)	(910)	(910)	(910)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.056	2.871	5.878	1.574	510	10.931	2.485	3.270		
(2.346)	(2.871)	(5.946)	(1.582)	(910)	(11.448)	(2.582)	(3.041)		
-250	0	-268	-18	0	-515	-77	+229		

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinischen Kliniken Düsseldorf**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2006		Ansatz Neu 2006		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge	Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€		
- B 64 -	9. a)	Löhne- und Gehälter	32.183.348		32.562.603		399.255			Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 64 -	9. b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.598.316		8.705.023		106.707			Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 64 -	10. a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.206.936		3.232.811		25.875			Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 64 -	10. b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.054.000		2.359.700		305.700			Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 64 -	15.	Zuführung der Fördermittel nach KHG NRW, der Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen und Investikostenanteile aus den Pfllegesätzen für Behinderte und für die forensische Psychiatrie zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	5.084.000		4.884.000		-200.000			Anpassung Vermögensplan/VP
- B 64 -	21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.696.000		5.834.821		138.821			Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
Summe der Veränderungen			56.802.600		57.578.958		776.358			
Jahresüberschuss			24.000		24.000		0			
Summe der Veränderungen							776.358			

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinischen Kliniken Düsseldorf**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach		Ansatz		Mehr /		Begründungen/Bemerkungen
			dem Entwurf 2006	2006	Neu 2006	2006	Weniger Aufwendungen	Weniger Erträge	
			€	€	€	€	€	€	
- B 64 -	1.	Erträge aus Krankenhausleistungen	43.011.600	42.993.550			-18.050		Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 64 -	8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.338.000	2.332.408			994.408		Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 64 -	11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.233.245	5.033.245			-200.000		Anpassung Vermögensplan/VP
Summe der Veränderungen			49.582.845	50.359.203			776.358		
Jahresfehlbetrag			0	0			0		
Summe der Veränderungen							776.358		

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2006
 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2005 - 2009

(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgedrückt)

Seite und Nr. des Flises	2	3	4	5	6	7
- 05- /3 Herrichtung einer TKL für die Kinder- und Jugendpsych Projekt Nr. 695	B	2.209 (2.209)		1.437.000 (1.637.000)	500	72
	E	78 (78)		78.000 (78.000)	0	0
	PK	132 (132)		106.000 (106.000)	0	0
	VE	2097		26.000 (26.000)		(0)
		2006		0 (0)		0
		2008		0 (0)		0

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung :

	TE	€	TE	TE
a) Baukosten				
Summe Neu	5.616	3.702.000	1.150	72
Summe Entwurf	(5.616)	(3.902.000)	(1.150)	(72)
Summe Veränderung	0	-200.000	0	0
b) Einrichtungskosten				
Summe Neu	78	78.000	0	0
Summe Entwurf	(78)	(78.000)	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0
c) Planungskosten				
Summe Neu	703	394.000	76	90
Summe Entwurf	(703)	(394.000)	(76)	(90)
Summe Veränderung	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung insgesamt		723.000		
Summe Entwurf		(723.000)		
Summe Veränderung		0		
d) Kurzfristige Anlagegüter				
Summe Neu	4.320	720.000	720	0
Summe Entwurf	(4.320)	(720.000)	(720)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0	0

- RK Düsseldorf -

Voraus. Rate 2005	Vorgesehene Reisen				Ausg. ab 2010	Zuweis. nach KHG MW (Land) T€	Zuweis. für Forensik (MAGS) benannt Klinik T€	Sonst. Zuweisungen (LVR Dritte) u. El- (MAGS) benannt Klinik T€	Erläuterungen
	2007	2008	2008	2008					
700	0	0	0	0	0	2.287	0	132	Reduzierung der Baukosten, Änderung der voraussichtlichen Rate 2005, Änderung der Finanzierung
(500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2.419)	(0)	(0)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	
0	26	0	0	0	0	0	0	0	
(0)	(26)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	

TE	TE	TE	TE	TE
1.350	494	0	0	0
(1.150)	(494)	(0)	(0)	(0)
+200	0	0	0	0

TE	TE	TE	TE	TE
0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0

TE	TE	TE	TE	TE
0	229	0	0	0
(0)	(229)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0

TE	TE	TE	TE	TE

Veränderung der Finanzierung :

TE	TE	TE	TE	TE
720	720	720	720	720
(720)	(720)	(720)	(720)	(720)
0	0	0	0	0

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2006

sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2005 - 2009

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

Seite und Nr. des Planes	2	Gesamt- Ausgabebedarf (Sp. 5 u. Sp. 7-12)	Gesamtveränderung zu Entwurf (Mehr + / Weniger -)	Ansatz für 2006 (VE + Verpfl. ermächtigt)	Ansatz für Ausgaben bis	
					2005	2004
	TE	TE	TE	TE	TE	TE
	3	4	5	6	7	7
	10.719		4.864.000	1.946	162	
	(10.719)		(5.084.000)	(1.946)	(162)	
Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)	0	0	-200.000	0	0	0

- RK Düsseldorf -

Voraus. Rate 2005	Vorgeschleife			Ausg. ab 2010	Zuweis. nach MfG RW (Land)	Zuweis. für ForenSt (MAGS)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. ET	Erläuterungen
	2007	2008	2009					
TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.070	1.443	720	720	720	6.902	0	3.817	
(1.870)	(1.443)	(720)	(720)	(720)	(7.034)	(0)	(3.885)	
+200	0	0	0	0	-132	0	+132	

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinischen Kliniken Köln**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Post- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2006 €		Ansatz Neu 2006 €		Mehrt / Weniger Aufwendungen €		Mehrt / Weniger Erträge €		Begründungen/Bemerkungen
			2006	€	2006	€	Aufwendungen	€	Erträge	€	
- B 94 -	9. a)	Löhne und Gehälter	23.096.320		23.303.877		207.557				Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 94 -	9. b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.326.030		6.382.877		56.847				Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 94 -	10. a)	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.882.866		2.888.819		5.953				Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 94 -	10 b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.228.934		2.210.127		-18.807				Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
		Zuführung der Fördermittel nach KHG NRW, der Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen und Investkostenanteile aus den Pflegesätzen für Behinderte und für die forensische Psychiatrie zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten		1.155.419	1.230.419		75.000				Anpassung Vermögensplan/VP
- B 94 -	21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.940.900		2.975.836		34.936				Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
Summe der Veränderungen			38.630.469		38.991.955		361.486				
Jahresüberschuss			0		0		0				
Summe der Veränderungen							<u>361.486</u>				

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinischen Kliniken Köln**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Post- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2006		Ansatz Neu 2006		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 94 -	1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	34.953.150	34.344.650					-608.500		Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 94 -	8.	Sonstige betrieblichen Erträge	330.900	1.225.886					894.986		Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 94 -	11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.809.419	1.884.419					75.000		Anpassung Vermögensplan/VP
Summe der Veränderungen			37.093.469	37.454.955					361.486		
Jahresfehlbetrag			0	0					0		
Summe der Veränderungen									<u>361.486</u>		

Veränderungsnachweise zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2008
 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2005 - 2009

(Die Beiträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Stütz- und Nr. des Planes	Investitionsvorhaben (Kurzbeschreibung)	Gesamt-Ausgabebedarf (Sp. 5 u. Sp. 7-12)		Ansatz für 2006 (VE = Verpfl.-ermäßig.)		Ansatz für Ausgaben bis 2004	
		TE	€	TE	€	TE	TE
-B 98-12	Umbau und Anbau an Haus 11 Projekt Nr. 794	2.739 (2.739)	0 (0)	0 (0)	2.739 (2.739)	0	0
		0	0	0	0	0	0
		10 (10)	10.000 (10.000)	0	0	0	0
		2007	0	0	0	0	0
		2008	0	0	0	0	0
		2009	0	0	0	0	0
-B 98-13	Brandchutz Haus 2 Projekt Nr. 795	312 (312)	67.000 (67.000)	0	210 (35)	35 (35)	0
		0	0	0	0	0	0
		10 (10)	10.000 (10.000)	0	0	0	0
		2007	0	0	0	0	0
		2008	0	0	0	0	0
		2009	0	0	0	0	0
-B 99-14	Anbau einer Aufzuganlage Projekt Nr. 872	649 (649)	51.000 (51.000)	0	244 (405)	405 (405)	0
		0	0	0	0	0	0
		5 (5)	5.000 (5.000)	0	0	0	0
		2007	0	0	0	0	0
		2008	0	0	0	0	0
		2009	0	0	0	0	0
-B 100-17	Brandchutzsanierung der Kellerbereiche lt. der gesamt Projekt Nr. 1217	985 (0)	150.000 (0)	+ 985	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0 (75)	75.000 (75.000)	- 75	0	0	0
		2007	700.000	+ 700	0	0	0
		2008	135.000	+ 135	0	0	0
		2009	0	0	0	0	0

Voraus- Rate 2005	Vorgeschne- Raten			Ausg. ab 2010			Zuwäch- nach KHG MM (Land)	Zuwäch- für Forensik (MFGS)	Spezi. ZUMBE- sungen (LVR, Dritte) u. Et- gemittelte Klimak	Erläuterungen
	TE	TE	TE	TE	TE	TE				
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2.739 (2.739)	0 (0)	10 (0)	18
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	Änderung der Finanzierung
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0		
210 (210)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	312 (322)	0 (0)	10 (0)	Änderung der Finanzierung
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	5 (0)	Änderung der Finanzierung
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	649 (654)	0 (0)	0	
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	985 (75)	neuer Ansatz Baukosten, Wegfall der Planungskosten, Verpflichtungsermächtigungen für 2007 ff.
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	

Veränderungsnahtweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2005
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2005 - 2009

(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter dem neuen Ansatz zu ausgewiesen.)

Stich- und Nr. des Planes	Gesamt- Ausgabebedarf (Sp. 5 u. Sp. 7-12)		Gesamtveränderung zu Entwurf (Mehr + / Weniger -)		Ansatz für 2005 (VE = Verpfl. ermächtigt)		Ansatz für Ausgaben bis 2004	
	TE	€	TE	€	TE	€	TE	€
1								
2								

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung :

	TE	€
a)		
Baukosten		
Summe Neu	5.791	468.000
Summe Entwurf	(4.806)	(318.000)
Summe Veränderung	+ 985	+ 150.000
b)		
Einrichtungskosten		
Summe Neu	0	0
Summe Entwurf	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0
c)		
Planungskosten		
Summe Neu	85	55.000
Summe Entwurf	(160)	(130.000)
Summe Veränderung	- 75	- 75.000
d)		
Verpflichtungsmöglichkeit insgesamt		
Summe Neu		1.745.000
Summe Entwurf		(910.000)
Summe Veränderung		+ 835
Kurzfristige Anlagegüter		
Summe Neu	4.096	707.419
Summe Entwurf	(4.096)	(707.419)
Summe Veränderung	0	0
Gesamtsumme a) bis c) + d)	9.972	1.230.419
Gesamtsumme a) bis c) + d)	(9.052)	(1.155.419)
Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + d) (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)	910	+ 75.000

Vorw.-Rz. 2005	Vorgesetzte Raten				Ausg. ab 2010	Zuw. nach (Land)	Zuw. für Forstsch (M.F.F.G.)	Sonst. Zuwe. ausgen. Dritte) u. Et. (M.F.F.G.)	TE
	2007	2008	2009	2010					
8	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TE	TE	TE
429	1.280	435
(429)	(580)	(300)
0	+700	+135

TE	TE	TE
0	0	0
(0)	(0)	(0)
0	0	0

TE	TE	TE
0	30	0
(0)	(30)	(0)
0	0	0

TE	TE	TE
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Veränderung der Finanzierung :

Vorw.-Rz. 2005	Zuw. nach (Land)				Zuw. für Forstsch (M.F.F.G.)	Sonst. Zuwe. ausgen. Dritte) u. Et. (M.F.F.G.)	TE
	2007	2008	2009	2010			
561	707	707	707	707	707	707	707
(561)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)	(707)
0	0	0	0	0	0	0	0

TE	TE	TE	TE
590	2.017	1.142	707
(590)	(1.317)	(1.007)	(707)
0	+700	+135	0

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinischen Kliniken Langenfeld**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach		Ansatz		Mehr /		Begründungen/Bemerkungen
			dem Entwurf 2006	2006	Neu	2006	Weniger	Weniger	
			€	€	€	€	Erträge	€	
- B 110 -	15.	Zuführung der Fördermittel nach KHG NRW, der Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen und Investikostenanteile aus den Pflegesätzen für Behinderte und für die forensische Psychiatrie zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	7.207.773	4.407.773	4.407.773	-2.800.000			Anpassung Vermögensplan/VP
		Summe der Veränderungen	7.207.773	4.407.773	4.407.773	-2.800.000			
		Jahresüberschuss	2.000	2.000	2.000	0			
		Summe der Veränderungen				-2.800.000			

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinischen Kliniken Langenfeld**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach		Ansatz		Mehr /		Begründungen/Bemerkungen
			dem Entwurf 2006	€	Neu 2006	€	Weniger Aufwendungen	€	
- B 110 -	11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	8.143.473		5.343.473		-2.800.000		Anpassung Vermögensplan/VP
		Summe der Veränderungen Jahresfehlbetrag	8.143.473		5.343.473		-2.800.000		
		Summe der Veränderungen	0		0		0		
							-2.800.000		

**Veränderungsmachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2006
sowie des Investitionsprogramms für die Jahre 2005 - 2009**
(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und Nr. des Planes	2	3	Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u Sp.7-12)		4	Gesamtwertmindernde zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)		Ansatz für 2008 (VE = Verpflich- tungsersatz)		Ansatz für Ausgaben bis 2004	
			TE	FK		TE	FK	TE	FK	TE	FK
114-12	Umbau Haus 83 a und Neubau Therapietrakt Proj.M Nr. 921	6	6.442 (6.378)	0	+ 64	1.000.000 (3.800.000)	0	1.000	0	50 (50)	0
		FK	340 (340)	0	0	0	0	0	0	0	0
		VE	0 (0)	0	+ 1.660	4.000.000 (2.340.000)	0	0	0	0	0
			2007	2008	2009	1.732.000 (328.000)	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung:

	TE		FK		VE	
	TE	FK	TE	FK	TE	FK
a) Baukosten	10.496 (10.432)	0	3.621.000 (6.421.000)	1.874 (1.874)	50 (50)	0
Summe Neu	+84	0	-2.800.000	0	0	0
Summe Erneuer	340 (340)	0	0	0	0	0
Summe Veränderung	0	0	0	0	0	0
b) Einrichtungskosten	148 (148)	0	94.000 (94.000)	120 (120)	0 (0)	0
Summe Neu	0	0	7.019.000 (3.955.000)	0	0	0
Summe Erneuer	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderung	0	0	0	0	0	0
c) Finanzungskosten	4.152 (4.152)	0	690.273 (690.273)	703 (703)	0 (0)	0
Summe Neu	0	0	0	0	0	0
Summe Erneuer	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderung	0	0	0	0	0	0

Voraus- Rate 2005	2007			2008			2009			Ausg. ab 2010	Zuweis. nach KHS/IMW (Land)	Zuweis. für Förmerk (MF-FG)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik
	TE	FK	VE	TE	FK	VE	TE	FK	VE				
0 (200)	3.660 (2.000)	1.732 (328)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
0 (0)	340 (340)	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)

TE	FK	2007			2008			2009			Ausg. ab 2010	Zuweis. nach KHS/IMW (Land)	Zuweis. für Förmerk (MF-FG)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik
		TE	FK	VE	TE	FK	VE	TE	FK	VE				
200 (400)	4.893 (3.233)	1.732 (328)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
-200 (400)	+1.960 (1.404)	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)	340 (340)	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)	54 (54)	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)

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2006

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

Seite und Nr. des Planes	- Investitionsvorhaben (Kurzbezeichnung) - bedarf (Sp.5 u Sp.7-12)	Gesamt- Ausgabe- TE	Bekanntwerdender zu Einbuhr (Mehr +) (Weniger -) TE	Ansatz für 2006 (VE = Verpfl.-ermäßig.)	Ansatz für 2005 TE	Ausgaben ab 2004 TE	Veränderung	
							a) bis c) + d)	bis e) + d)
1								
2								
	Gesamtsumme a) bis c) + d)	15.138		4.405.273	2.897	50		
	Gesamtsumme a) bis e) + d)	(15.072)		(7.205.273)	(2.697)	(50)		
	Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis e) + d) (Bau-, Einrichtungs-, Planungsansätze u. Kurzfristige insgesamt)	64	+ 64	-2.800.000	0	0		

Voraus- Rate 2006	TE	Vorgesehene Rate 2007	TE	Rate 2008	TE	Rate 2009	TE	Rate ab 2010	TE	Zuwachs nach KHG NW (Land)	TE	Zuwachs für Forensth (MFR/G)	TE	Sonst. Zuwachsungen (L.V.R. DmG) u. El. gemittelte Klarte	TE	Erfahrungen
902		5.977		2.422		690		690		3.140		10.986		1.010		
(1.702)		(4.317)		(1.018)		(690)		(690)		(3.140)		(10.922)		(1.010)		
-200		+1.560		+1.404		0		0		0		+64		0		

- RK Langenfeld -

B = Baukosten E = Einrichtungskosten

- Anlage / S.

PK = Planungskosten

VE = Verpfl.-ermäßigungsmaßnahme

B = Baukosten E = Einrichtungskosten

- Anlage / S.

PK = Planungskosten

VE = Verpfl.-ermäßigungsmaßnahme

Verbindungsplan zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2006
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2005 - 2009
(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ausgaben ausgewiesen)

Seite und Nr. des Planes	1	2	Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u. Sp.7-12) T€	3	4	5	6	7	8
- 130 - 1 Projekt Nr. 694 Ersatzneubau eines Stationsgebäudes	B	9.015	46.000	5.700	3.269				
	E	(9.015)	(46.000)						
		285	0	285	0	0			
	PK	(285)	0	0	0	0			
	VE	43	43.000	0	0	0			
		(43)	(43.000)						
		2007	0	0	0				
		2008	0	0	0				
		2009	0	0	0				

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung :

	T€	T€	€	T€	T€	T€
a) Baukosten						
Summe Neu	18.102		146.000	5.700	3.269	
Summe Entwurf	(18.102)		(146.000)	(5.700)	(3.269)	
Summe Veränderung	0		0	0	0	
b) Einrichtungskosten						
Summe Neu	285		0	285	0	
Summe Entwurf	(285)		(0)	(285)	(0)	
Summe Veränderung	0		0	0	0	
c) Planungskosten						
Summe Neu	43		43.000	0	0	
Summe Entwurf	(43)		(43.000)	(0)	(0)	
Summe Veränderung	0		0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung insgesamt			0			
Summe Neu			0			
Summe Entwurf			(0)			
Summe Veränderung			0			
d) Kurzfristige Anlagegüter						
Summe Neu	1.824		303.940	304	0	
Summe Entwurf	(1.824)		(303.940)	(304)	(0)	
Summe Veränderung	0		0	0	0	

Voraus- Rate 2005	TE	Vorgeschichte Raten					Ausg. ab 2010	TE	Zuweis. nach KHG MW (Land)	TE	Zuweis. für Forschung (MFJFG)	TE	Sonst. Zuwei- sungen (VFR, Drittel u. Ei- genmittel Klinik)	TE	15	16
		2007	2008	2009	2010	2011										
5.700		0	0	0	0	0		8.110		0		233				
(5.700)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(8.110)		(0)		(190)				
285		0	0	0	0	0										
(285)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)										
0		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)										

TE	T€	T€	T€	T€	T€
5.700	3.000	3.000	2.987	0	0
(5.700)	(3.000)	(3.000)	(2.987)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0

TE	T€	T€	T€	T€	T€
285	0	0	0	0	0
(285)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0

TE	T€	T€	T€	T€	T€
0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0

Veränderung der Finanzierung :

Zuweis. nach KHG MW (Land)	Zuweis. für Forschung (MFJFG)	Sonst. Zuwei- sungen (VFR, Drittel) u. Ei- genmittel Klinik
TE	TE	TE

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2005
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2003 - 2009

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

Seite und Nr. des Planes	Investitionsvorzeichen (Kurzbezeichnung)			
	1	2	3	4
	Gesamtausgabebedarf (Sp.5 u. Sp.7-12)	Zu- oder abnahme (Mehr +) (weniger -)	Ansatz für 2008 (VE = Vergleichsmaßstab)	Ansatz für Ausgaben für 2004
	T€	T€	€	T€
	20.254	492.840	492.840	3.289
	(20.254)	(492.840)	(492.840)	(3.289)
Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) 1 (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)	0	0	0	0
Gesamtsumme a) bis c) + d)	20.254	492.840	492.840	3.289
Gesamtsumme a) bis c) + d)	(20.254)	(492.840)	(492.840)	(3.289)

Voraus. Rate 2005	Vorgesehene Raten						Ausg. ab 2010	Zuwies. nach KMG-NW (Länd)	Zuwies. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. EF-gemittelte Klinik	Erfahrungen
	2007	2008	2009	2010	2011	2012					
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
6.269	3.304	3.304	3.291	304	19.541	0	19.541	0	713	15	15
(6.289)	(3.304)	(3.304)	(3.291)	(304)	(19.541)	(0)	(19.541)	(0)	(670)		
0	0	0	0	0	-43	0	-43	0	+43		

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinischen Kliniken Viersen**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2006		Ansatz Neu 2006		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 140 -	15.	Zuführung der Fördermittel nach KHG NRW, der Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen und Investkostenanteile aus den Pflegesätzen für Behinderte und für die forensische Psychiatrie zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	15.709.098	6.113.098	6.113.098	-9.596.000					Anpassung Vermögensplan/VP
		Summe der Veränderungen	15.709.098	6.113.098	6.113.098	-9.596.000					
		Jahresüberschuss	0	0	0	0					
		Summe der Veränderungen				-9.596.000					

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinischen Kliniken Viersen**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2006		Ansatz Neu 2006		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 140 -		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	15.846.493		6.250.493					-9.596.000	
		Summe der Veränderungen	15.846.493		6.250.493					-9.596.000	
		Jahresfehlbetrag	-88.666		-88.666					0	
		Summe der Veränderungen								<u>-9.596.000</u>	

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2005
 sowie des Investitionsprogramms für die Jahre 2005 - 2009
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen.)

- RK Nielsen -

Seite und Nr. des Planes	2	3	4	5	6	7	8	
							TE	SE
-B 144- / 1 Ersatzneubau einer Forensischen Psychiatrischen Projekts Nr. 500	B	20.918 (21.854)	- 936	2.500.000 (10.000.000)	2.000	1.225 (1.225)		
	E	540 (540)		0 (0)	0	0		
	PK	1.418 (1.418)		200.000 (800.000)	0	0		
	VE	2007 2008 2009	- 913 + 8.727 + 1.350	8.600.000 (9.513.000) (273.000) 1.350.000	0 0 0	0 0 0		
-B 144- / 3 Ersatzgebäude für das Ambulanzgebäude der Kinder- und Jugend Projekts Nr. 1002	B	2.283 (2.283)		5.000 (834.000)	1.000	429 (429)		
	E	0 (0)		0 (0)	0	0		
	PK	67 (67)		67.000 (67.000)	0	0		
	VE	2007 2008 2009		0 (0) (0)	0 0 0	0 0 0		
-B 148- / 1 Neubau eines Bewegungsbodens für die Kinder- und Jugend Projekts Nr. 1195	B	1.059 (1.131)	- 72	100.000 (100.000)	0	0		
	E	0 (0)		0 (0)	0	0		
	PK	72 (68)	+ 4	6.000 (6.000)	0	0		
	VE	2007 2008 2009		200.000 (200.000) 825.000 (893.000)	0 0 0	0 0 0		
-B 148- / 1 Neubau einer Kleinstturnhalle für die Kinder- und Jugend Projekts Nr. 1196	B	1.250 (1.324)	- 74	100.000 (874.000)	0	0		
	E	0 (0)		0 (0)	0	0		
	PK	74 (63)	+ 11	6.000 (52.000)	0	0		
	VE	2007 2008 2009		1.110.000 (461.000) 108.000	0 (0) 0	0 0 0		

Voraus- Rate 2005	Vorgesehene Raten			Ausg ab 2010	Zuweis nach RHG NW (Land)	Zuweis für Forensik (MF-JFG)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Einnahmestütz	Erfahrungen
	TE	TE	TE					
0	8.000	7.960	1.232	0	0	21.458	1.418	Reduzierung der Baukosten, Wegfall der voraussetzlichen Räte für 2005, Reduzierung der Planungskosten, Änderung der Verpflichtungsmöglichkeiten 2007 ff., Änderung der Finanzierung
(2.000)	(8.376)	(258)	(0)	(0)	(0)	(23.812)	(0)	
0	0	540	0	0	0			
(0)	(540)	(0)	(0)	(0)	(0)			
0	600	500	118	0	0			
(0)	(603)	(15)	(0)	(0)	(0)			
1.829	0	0	0	0	0	0	2.330	Reduzierung der Baukosten, Erhöhung der voraussetzlichen Räte 2005
(1.000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2.330)	
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	150	809	0	0	1.059	0	72	Reduzierung der Verpflichtungsmöglichkeiten 2008, Änderung der Finanzierung
(0)	(150)	(861)	(0)	(0)	(1.189)	(0)	(0)	
0	0	0	0	0				
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)				
0	0	16	0	0				
(0)	(50)	(12)	(0)	(0)				
0	1.050	100	0	0	1.250	0	74	Reduzierung der Bau- u. Planungskosten, Änderung der Verpflichtungsmöglichkeiten 2007 ff., Änderung der Finanzierung
(0)	(450)	(0)	(0)	(0)	(1.387)	(0)	(0)	
0	0	0	0	0				
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)				
0	60	8	0	0				
(0)	(11)	(0)	(0)	(0)				

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2008
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2005 - 2009
 (Die Beiträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen.)

- RK Viersen -

Seite und Nr. des Planes	Gesamt-Ausgaben nach Sp. 7-12	Ansatz für 2006 (NE = Verpfl.-ermäßig.)	Veränderung zu Entwurf (Mei + / Minus -)	Ansatz für 2005		Ansatz für 2004	
				TE	FE	TE	FE
1	3	5	4	6	7		
2	92	92.000	+ 92	0	0		
3	(0)	(0)		0	(0)		
E	0	0		0	0		
PK	(0)	(0)		0	(0)		
VE	(0)	(0)		0	(0)		
2007	61	61.000	+ 61	0	0		
2008	0	0		0	0		
2009	0	0		0	0		
B-150-14	51	61.000	+ 61	0	0		
NEU: Projekt Nr. 1287	(0)	(0)		0	(0)		
E	0	0		0	0		
PK	(0)	(0)		0	(0)		
VE	(0)	(0)		0	(0)		
2007	0	0		0	0		
2008	0	0		0	0		
2009	0	0		0	0		

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung:

	TE	FE	TE	FE
a) Baukosten	43.758	4.186.000	6.232	1.756
Summe Neu	(44.687)	(13.136.000)	(6.232)	(1.756)
Summe Entwurf	-929	-8.950.000	0	0
Summe Veränderung				
b) Einrichtungskosten	540	0	0	0
Summe Neu	(540)	(0)	(0)	(0)
Summe Entwurf	0	0	0	0
Summe Veränderung				
c) Planungskosten	3.601	1.182.000	45	0
Summe Neu	(3.586)	(1.828.000)	(45)	(0)
Summe Entwurf	+15	-646.000	0	0
Summe Veränderung				

Vorjahr	Vorgesehene Ratem			Anlag. ab 2010	Zuweis. nach KHG NW (Land)	Zuweis. für Fwentsk (MEAFCS)	Sonst. Zuweisungen (LVA, Dritte) u. EF-gemäße Klinik	Erläuterungen	
	2005	2007	2008						
TE	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TE	0	0	0	0	0	0	92	0	
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	neue Maßnahme
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	61	0	neue Maßnahme
(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)	

TE	TE	TE	TE	TE
2.059	13.192	19.869	2.697	0
(3.230)	(12.982)	(12.139)	(1.465)	(0)
-1.171	+230	+7.730	+1.232	0
0	0	540	0	0
(0)	(540)	(0)	(0)	(0)
0	-540	+540	0	0
0	966	1.213	240	0
(0)	(920)	(716)	(122)	(0)
0	+46	+497	+118	0

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2006
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2005 - 2009
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen.)

Seite und Nr. des Planes	i	Gesamt- Ausgabebedarf (Sp. 5 u. Sp. 7-12)		Gesamtveränderung zu Entwurf (Mehr + / Weniger -)		Ansatz für 2006 (VE = Verpflichtungsermächtigung)		Ansatz für 2005		Ausgaben bis 2004	
		TE	€	TE	€	TE	€	TE	€	TE	€
2		3	5	4	5	6	7	6	7	7	7
Investitionsverfahren (Kurzzeitzahlung)		38.717.000 (28.864.000)		+ 9.853							
Verpflichtungsermächtigung insgesamt											
Summe Neu											
Summe Veränderung											
d) Kurzzeitige Anlagegüter											
Summe Neu		4.457	745.098		732	0					
Summe Erhöhung		(4.457)	(745.098)		(732)	(0)					
Summe Veränderung		0	0		0	0					
Gesamtsumme a) bis c) + d)		52.356	6.113.098		7.009	1.755					
Gesamtsumme a) bis c) + d)		(53.270)	(15.709.098)		(7.009)	(1.755)					
Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + d) (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzzeitige insgesamt)		-914	-9.596.000	-914	0	0					

- RK Viersen -

Voraussetzungen	2007		2008		2009		ab 2010		Zuweis. nach KHG NW (Land)	Zuweis. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Einrichtungs- / planmäßig Klinik
	TE	€	TE	€	TE	€	TE	€			
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Veränderung der Finanzierung:											
732	745	745	745	745	745	745	745	745			
(732)	(745)	(745)	(745)	(745)	(745)	(745)	(745)	(745)			
0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.791	14.903	22.367	3.682	745	5.362	24.376	22.816				
(3.962)	(15.167)	(13.600)	(2.332)	(745)	(5.639)	(26.577)	(21.064)				
-1.171	-264	+8.767	+1.350	0	-277	-2.201	+1.564				

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinische Klinik für Orthopädie Viersen**

Aufwendungen

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Post- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2006		Ansatz Neu 2006		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 158 -	9. a)	Löhne und Gehälter	4.665.664	4.414.874	4.414.874	-250.790					Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 158 -	9. b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.306.289	1.236.088	1.236.088	-70.201					Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 158 -	10. a)	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.675.554	2.195.564	2.195.564	520.000					Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 158 -	10 b)	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	820.000	790.000	790.000	-30.000					Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 158 -	15.	Zuführung der Fördermittel nach KHG NRW, der Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen und Investkostenanteile aus den Pflegesätzen für Behinderte und für die forensische Psychiatrie zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	2.829.695	669.695	669.695	-2.160.000					Anpassung Vermögensplan/AVP
- B 158 -	21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.322.030	2.337.204	2.337.204	-984.826					Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
Summe der Veränderungen			14.619.232	11.643.415	11.643.415	-2.975.817					
Jahresüberschuss			8.920	8.920	8.920	0					
Summe der Veränderungen						-2.975.817					

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2006
der Rheinische Klinik für Orthopädie Viersen**

Erträge

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Post- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2006		Ansatz Neu 2006		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 158 -	1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	10.463.250	8.823.600					-1.639.650		Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 158 -	8.	Sonstige betriebliche Erträge	628.086	1.451.919					823.833		Umsetzung Ergebnis Budgetvereinbarung
- B 158 -	11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.101.902	941.902					-2.160.000		Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	14.193.238	11.217.421					-2.975.817		
		Jahresfehlbetrag	D	0					0		
		Summe der Veränderungen							<u>-2.975.817</u>		

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2006
 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2005 - 2009

(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen abgelesen.)

Sach- und Bil. Nr. des Planes	1	2	Gesamt- Ausgaben- bedarf (Sp.5 u Sp.7-12)		4	Gesamtveränderung zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)		5	Ansatz für 2006 (VE = Verpflich- tungs-ermittlung)		Ansatz für Ausgaben 2004	
			TE	TE		TE	TE		TE	TE	TE	TE
B 152-1	Umbau des Krankengebäudes K II Projekt Nr. 112	4.223 (4.471)	-248	300.000 (2.300.000)	100	155 (155)						
E		0	0	0	0	0						
PK		248 (317)	-69	24.000 (184.000)	0	0						
VE		2007	+ 540	2.160.000 (1.620.000)	0	0						
		2008	+ 1.135	1.564.000 (429.000)	0	0						
		2009	+ 168	168.000 (0)	0	0						

Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung :

	TE		€		TE		TE	
	TE	TE	€	€	TE	TE	TE	TE
a) Baukosten								
Summe Neu	4.597		379.000		380		170	
Summe Entwurf	(4.845)		(2.379.000)		(380)		(170)	
Summe Veränderung	-248		-2.000.000		0		0	
b) Einrichtungskosten								
Summe Neu	0		0		0		0	
Summe Entwurf	(0)		(0)		(0)		(0)	
Summe Veränderung	0		0		0		0	
c) Planungskosten								
Summe Neu	254		30.000		0		0	
Summe Entwurf	(323)		(190.000)		(0)		(0)	
Summe Veränderung	-69		-160.000		0		0	
Verpflichtungsmöglichkeit insgesamt								
Summe Neu			3.692.000					
Summe Entwurf			(2.049.000)					
Summe Veränderung			+ 1.643					
d) Kurzfristige Anlagegüter								
Summe Neu	1.518		253.231		253		0	
Summe Entwurf	(1.518)		(253.231)		(253)		(0)	
Summe Veränderung	0		0		0		0	

- RKO Wiersen -

Vorjahr Rate 2005	Vorgesehene Reihen 2007			2008		2009		2010		Ausg. ab 2010	Zuweis. nach KHG NW (Land)	Zuweis. für Forensk (MFJFG)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik	Entstehungen
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE					
100 (100)	2.000 (1.500)	1.500 (416)	168 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3.635 (4.246)	0 (0)	836 (542)	16
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)				Reduzierung der Bau- u. Planungskosten, Anhebung der Verpflichtungsmöglichkeiten 2007 ff., Anhebung der Finanzierung
0 (0)	160 (120)	64 (13)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)				

TE	TE	TE	TE	TE
380	2.000	1.500	168	0
(380)	(1.500)	(416)	(0)	(0)
0	+500	+1.084	+168	0

TE	TE	TE	TE	TE
0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0

TE	TE	TE	TE	TE
0	160	64	0	0
(0)	(120)	(13)	(0)	(0)
0	+40	+51	0	0

TE	TE	TE	TE	TE

Veränderung der Finanzierung :

Vorjahr Rate 2005	Zuweis. nach KHG NW (Land)			Zuweis. für Forensk (MFJFG)		Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik	
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
253 (253)	253 (253)	253 (253)	253 (253)	0 (0)	0 (0)	253 (253)	0 (0)
0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2006
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2005 - 2009
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Stich- und Nr. des Plans	Investitionsverhältnis (Kurzbezeichnung)		Gesamt-Ausgabe-bedarf (Sp. 5 u. Sp. 7-12)		Gesamtvorräte zu Entwurf (Mehr + / Weniger -)		Ansatz für 2006 (VE = Verpfl.-ermöglich.)		Ansatz für 2005		Ausgaben bis 2004	
	2		3		4		5		6		7	
TE	VE	TE	VE	TE	VE	TE	VE	TE	VE	TE	VE	TE
633	170	6.369	170	662.231	633	170	633	170				
(633)	(170)	(6.369)	(170)	(2.622.231)	(633)	(170)	(633)	(170)				
Gesamtsumme												
Gesamtsumme e) bis e) + d)												
Gesamtsumme e) bis e) + d)												
Gesamtsumme aller Veränderungen e) bis e) + d) (Bsp., Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)												
0	0	-317	0	-2.160.000	0	0	-2.160.000	0	0	0	0	0

- RKO Vriens -

Voraus. Raib 2005	2007		2008		2009		2010		nach KHG MW (Lano)		Zuwels. für Forensik (MFJFG)		Sonst. Zuweil. sunzen (LVR, Dritte) u. Et- geminabel Könnak		Erdhewenungen
	TE	VE	TE	VE	TE	VE	TE	VE	TE	VE	TE	VE	TE	VE	
8	9	10	11	12	13	14	15	16							
633	2.413	1.617	421	253	5.153	0	1.216								
(633)	(1.873)	(682)	(253)	(253)	(5.784)	(0)	(922)								
0	+548	+1.335	+166	0	-611	0	+284								