

## Vorlage-Nr. 14/1696

öffentlich

**Datum:** 23.11.2016  
**Dienststelle:** Fachbereich 83  
**Bearbeitung:** Frau Hof

<b>Krankenhausausschuss 3</b>	<b>05.12.2016</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Krankenhausausschuss 2</b>	<b>06.12.2016</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Krankenhausausschuss 4</b>	<b>07.12.2016</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Krankenhausausschuss 1</b>	<b>08.12.2016</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Gesundheitsausschuss</b>	<b>09.12.2016</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Finanz- und Wirtschaftsausschuss</b>	<b>14.12.2016</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Landschaftsausschuss</b>	<b>16.12.2016</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Landschaftsversammlung</b>	<b>21.12.2016</b>	<b>Beschluss</b>

### Tagesordnungspunkt:

**Wirtschaftsplanentwürfe 2017 sowie Veränderungsnachweise zu den  
Wirtschaftsplanentwürfen 2017 des Klinikverbundes**

### Beschlussvorschlag:

1. Die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Klinikverbundes für das Jahr 2017 einschließlich der ihnen vorangestellten Betrauungsakte, des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen werden unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweise in der Fassung der Vorlage Nr. 14/1696 festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2017 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung in den Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung der endgültigen Wirtschaftspläne vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse haben.

### UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des  
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

**Gleichstellung/Gender Mainstreaming:**

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.	ja
--	----

**Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):**

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan ja
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan ja
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

L u b e k

## **Zusammenfassung:**

Die Wirtschaftplanentwürfe 2017 des LVR-Klinikverbundes wurden am 28.09.2016 als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung 2017/2018 in die Landschaftsversammlung eingebracht (Vorlage Nr. 14/1516); sie wurden von dort den Fachausschüssen zur weiteren Beratung zugeleitet. Der LVR-Klinikverbund plant für die LVR-Kliniken für das Wirtschaftsjahr 2017 einen Überschuss in Höhe von 266 T€ (Vorjahr 284 T€) und für die LVR-Krankenhauszentralwäscherei einen Fehlbetrag in Höhe von 62 T€ (Vorjahr Überschuss in Höhe von 18 T€), der durch die Auflösung einer Rücklage in Höhe von 80 T€ ausgeglichen wird.

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/1696:**

### **I. Vorbemerkungen**

Die Wirtschaftsplanentwürfe 2017 der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei wurden am 28.09.2016 als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung 2017/2018 in die Landschaftsversammlung eingebracht (Vorlage 14/1516) und von dort den Fachausschüssen zur weiteren Beratung zugeleitet. Die Wirtschaftsplanentwürfe sind den Krankenhausausschüssen und dem Gesundheitsausschuss bereits in Ihren Sitzungen im Oktober 2016 vorgelegt worden (Vorlage 14/1518). Die Krankenhausausschüsse 1, 2 und 3 sowie der Gesundheitsausschuss haben in ihren Sitzungen am 24.10.2016, 25.10.2016, 27.10.2016 und 28.10.2016 die Beratung der Wirtschaftsplanentwürfe auf die Ausschusssitzungen im Dezember vertagt. Der Krankenhausausschuss 4 hat in seiner Sitzung am 26.10.2016 den Wirtschaftsplanentwürfen 2017 für die LVR-Klinik Bedburg-Hau und für das LVR-Klinikum Essen zugestimmt. Zwischenzeitlich hat es Veränderungen für die LVR-Klinik Bedburg-Hau gegeben (siehe Veränderungsnachweis).

In Abschnitt – B – sind die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Klinikverbundes ausführlich abgebildet.

Die bis zum 09.11.2016 bekannt gewordenen Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgs- und Vermögenspläne der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei sind in den beigegefügtten Veränderungsnachweisen ausgewiesen.

### **II. Grundsätzliche Anmerkungen**

#### **1. Allgemeine Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen des LVR-Klinikverbundes**

Die Finanzierungs- und Rechtsgrundlagen, Eckdaten und Bestimmungen für die Ausführung der Wirtschaftspläne der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei sind auf den Seiten B 5 – B 7 ausführlich dargestellt.

#### **2. Betrauung der LVR-Kliniken zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse**

Den Wirtschaftsplänen ist wie im Vorjahr sowohl eine allgemeine – für alle LVR-Kliniken – als auch eine für jede LVR-Klinik spezifische Betrauung vorangestellt. Dieser sogenannte „Betrauungsakt“ ist erforderlich, da gem. EU-Recht Beihilfeleistungen einer staatlichen Einrichtung an Unternehmen jedweder Art grundsätzlich untersagt sind. Die EU-Kommission versteht unter Beihilfen jede finanzielle oder geldwerte Zuwendung, sowie den Verzicht auf mögliche Einnahmen. Allerdings gibt es Ausnahmen. Auf die Einrichtungen des Dezernates 8 (LVR-Kliniken und LVR-HPH-Netze) trifft z. B. die Ausnahme zu, dass in diesen Einrichtungen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse („DawI“) im Sinne von § 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) erbracht werden. Das Bundesministerium für Gesundheit hat Gesundheitsdienstleistungen als „DawI“-Leistungen definiert. Allerdings besteht für solche Beihilfen eine Notifizierungs- und Genehmigungspflicht bei der EU-Kommission. Diese ist dann nicht erforderlich, wenn die Einrichtungen von der beihilfegewährenden Stelle mit der Erbringung der Dienstleistungen betraut werden. Die Betrauung – und damit die

Beihilfe – darf sich nur auf Bereiche erstrecken, in denen keine wirtschaftliche Bestätigung stattfindet.

Die Betrauung erstreckt sich nur auf Bereiche, die unstreitig Dienstleistungen von allgemeinem Interesse darstellen (Erkennen, Behandeln und Heilen von Krankheiten, Pflegeleistungen und Leistungen der Eingliederungshilfe). Durch die interne Spartenrechnung wird sichergestellt, dass keine Beihilfen des LVR für den wirtschaftlichen Teil der LVR-Kliniken verwandt werden (Speisenlieferung für Dritte, Telefonüberlassung, etc.).

### **III. Veränderungsnachweise zu den Erfolgsplänen und den Investitionsprogrammen**

Für die weitere Beratung der Wirtschaftsplanentwürfe 2017 sind die Veränderungsnachweise zu den Investitionsprogrammen folgender LVR-Kliniken

LVR-Klinik Bedburg-Hau  
LVR-Klinik Düren  
LVR-Klinikum Düsseldorf  
LVR-Klinik Langenfeld  
LVR-Klinik Viersen  
LVR-Klinik Mönchengladbach

beigefügt.

#### **1. Erfolgspläne und Stellenpläne**

Bei den Erfolgsplänen und den Stellenplänen ergeben sich für die LVR-Kliniken keine Änderungen. Redaktionelle Änderungen wurden entsprechend durchgeführt.

#### **2. Vermögenspläne und Investitionsprogramme**

##### **a) LVR-Klinik Bedburg-Hau**

Die Veränderung in der LVR-Klinik Bedburg-Hau ergibt sich bei der Maßnahme „Ersatzneubau Standardbettenhaus“. Die Rate für den Haushaltsansatz 2017, die Planungsrate für das Jahr 2018 sowie die voraussichtliche Rate für das Jahr 2016 wurden angepasst.

##### **b) LVR-Klinik Düren**

Die Änderungen bei der LVR-Klinik Düren ergeben sich u.a. bei der Maßnahme „SBH 2. Bauabschnitt“. Die Rate für den Haushaltsansatz 2017 sowie die voraussichtliche Rate für das Jahr 2016 wurden angepasst.

Eine weitere Änderung ergibt sich bei der Maßnahme „Neubau Tagesklinik Schoellerstraße“. Diese Maßnahme wurde mit den Gesamtkosten veranschlagt, so dass die Rate für den Haushaltsansatz 2017, die Planungsrate für das Jahr 2018 sowie die voraussichtliche Rate für das Jahr 2016 angepasst wurden. Die Auszahlungen wurden um die Position „Auszahlungen für Einrichtungskosten“ ergänzt.

##### **c) LVR-Klinikum Düsseldorf**

Die Änderungen für das LVR-Klinikum Düsseldorf ergeben sich u.a. bei der Maßnahme „Neubau DTFZ, 1. Bauabschnitt“. Die Rate für den Haushaltsansatz 2017, die Planungsra-

ten für die Jahre 2018, 2019 und 2020 sowie die voraussichtliche Rate für das Jahr 2016 wurden angepasst.

Eine weitere Änderung ergibt sich bei der Maßnahme „Erneuerung und hygienische Optimierung der energetischen Infrastruktur“. Hier wurden die Rate für den Haushaltsansatz 2017, die Planungsrate für das Jahr 2018 sowie die voraussichtliche Rate für das Jahr 2016 angepasst.

#### **d) LVR-Klinik Langenfeld**

Die Änderungen bei der LVR-Klinik Langenfeld ergeben sich u.a. bei der Maßnahme „Dependance Leverkusen“. Die Maßnahme wurde mit den Gesamtkosten veranschlagt, sodass sich Änderungen bei dem Haushaltsansatz 2017 sowie bei den Planungsraten für die Jahre 2018 und 2019 ergeben.

Weitere Änderungen ergeben sich bei der Maßnahme „Standardbettenhaus“. Dort wurden die Rate für den Haushaltsansatz 2017, die Planungsrate für das Jahr 2018 sowie die voraussichtliche Rate für das Jahr 2016 angepasst.

Die Maßnahmen „Ersatzneubau Tagesklinik Lessingstraße“ sowie „Neubau Tagesklinik Mettmann“ wurde ebenfalls mit den Gesamtkosten veranschlagt, sodass sich auch hier Änderungen bei den Raten für den Haushaltsansatz 2017, den Planungsraten für das Jahr 2018 sowie bei der voraussichtlichen Rate für das Jahr 2016 ergeben.

#### **e) LVR-Klinik Viersen**

Die Änderung bei der LVR-Klinik Viersen ergibt sich bei der Maßnahme „Ersatzneubau Standardbettenhaus“. Die Rate für den Haushaltsansatz 2017, die Planungsraten für die Jahre 2018 und 2019 sowie die voraussichtliche Rate für das Jahr 2016 wurden angepasst.

#### **f) LVR-Klinik Mönchengladbach**

Die Änderung bei der LVR-Klinik Mönchengladbach ergibt sich bei der Maßnahme „Umbau Haus B“. Die Rate für den Haushaltsansatz 2017 sowie die voraussichtliche Rate für das Jahr 2016 wurden angepasst.

### **IV. Ergebnisneutrale Veränderungen bis zur Drucklegung**

Sollten rechtskräftig genehmigte Budgetvereinbarungen für das Jahr 2017 und ggf. weitere Änderungen in den Pflegeheimbereichen und Langzeitbereichen sowie bei den Vermögensplänen/Investitionsprogrammen noch rechtzeitig vor den anstehenden Beratungen vorliegen, so ist beabsichtigt, die entsprechenden Ergebnisse im Rahmen einer Ergänzungsvorlage in die Wirtschaftspläne einzustellen. Sollte dies im zeitlichen Rahmen nicht mehr möglich sein, bittet die Verwaltung um Zustimmung, die Wirtschaftsplanentwürfe bis zur Drucklegung ggf. anzupassen.

In Vertretung

W e n z e l – J a n k o w s k i

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2017 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2016 bis 2020**  
**LVR-Klinik Bedburg-Hau**

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2015	2017	2017		2017	2017	2018	2019			2020
		<b>Entwurf</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<u>Einzahlungen</u>												
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	2.563.379	-1.280.001	1.283.378		3.352.156	0	0	0	200.000	4.835.534	
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	57.868	450.000	0	450.000		0	0	0	0	446.787	954.655	
3 aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0		57.000	0	0	0	0	57.000	
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)	0	361.267	0	361.267		361.267	361.267	361.267	361.267	0	1.806.335	
6 aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	479.978	0	479.978		480.000	480.000	480.000	480.000	479.978	2.879.956	
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	534.247	0	534.247		534.000	534.000	534.000	534.000	534.247	3.204.494	
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>57.868</b>	<b>4.388.871</b>	<b>-1.280.001</b>	<b>3.108.870</b>		<b>4.784.423</b>	<b>1.375.267</b>	<b>1.375.267</b>	<b>1.375.267</b>	<b>1.661.012</b>	<b>13.737.974</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	825.552	11.830.000	0	11.830.000		3.272.500	0	0	0	6.296.506	22.224.558	
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	407.817	442.000	0	442.000		136.656	0	0	0	606.408	1.592.881	
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.014.225	0	1.014.225		1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.225	6.084.450	
14 für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>1.233.369</b>	<b>13.286.225</b>	<b>0</b>	<b>13.286.225</b>		<b>4.423.156</b>	<b>1.014.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>7.917.139</b>	<b>29.901.889</b>	
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	3.141.156	3.141.156	0	0	0	0	3.141.156	
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.175.501</b>	<b>-8.897.354</b>	<b>-1.280.001</b>	<b>-10.177.355</b>		<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>-6.256.127</b>	<b>-16.163.915</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.025.501	9.258.621	1.280.001	10.538.622		0	0	0	0	6.256.127	17.820.250	
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	511.267	349.302	0	1.077.456		1.077.456	1.077.456	1.077.456	1.077.456	0	5.898.547	
20 Entnahme aus der Baupauschalenerücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.536.768</b>	<b>9.607.923</b>	<b>1.280.001</b>	<b>11.616.078</b>		<b>1.077.456</b>	<b>1.077.456</b>	<b>1.077.456</b>	<b>1.077.456</b>	<b>6.256.127</b>	<b>23.718.797</b>	
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	70.856	710.569	0	1.438.723		1.438.723	1.438.723	1.438.723	1.438.723	0	7.264.469	
23 Zuführung zu der Baupauschalenerücklage	290.411	0	0	0		0	0	0	0	0	290.411	
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>361.267</b>	<b>710.569</b>	<b>0</b>	<b>1.438.723</b>		<b>1.438.723</b>	<b>1.438.723</b>	<b>1.438.723</b>	<b>1.438.723</b>	<b>0</b>	<b>7.554.880</b>	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.175.501</b>	<b>8.897.354</b>	<b>1.280.001</b>	<b>10.177.355</b>		<b>-361.267</b>	<b>-361.267</b>	<b>-361.267</b>	<b>-361.267</b>	<b>6.256.127</b>	<b>16.163.917</b>	



**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2017 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2016 bis 2020**

**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	EUR
	2015	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
		<b>Entwurf</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	3.481.078	1.160.443	3.389.800	4.550.243		1.004.080	0	0	0	25.558.515	34.593.916
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	38.411	990.110	0	990.110		0	0	0	0	100.089	1.128.610
3 aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4 aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	1.031.590	0	1.031.590		0	0	0	0	28.450	1.060.040
5 aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	404.156	404.156	0	404.156		404.156	404.156	404.156	404.156	404.156	2.829.092
6 aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	776.430	0	776.430		776.430	776.430	776.430	776.430	776.430	4.658.579
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	419.285	0	419.285		419.285	419.285	419.285	419.285	419.285	2.515.711
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	896.000	0	0	0		0	0	0	0	0	896.000
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>4.819.645</b>	<b>4.782.014</b>	<b>3.389.800</b>	<b>8.171.814</b>		<b>2.603.951</b>	<b>1.599.871</b>	<b>1.599.871</b>	<b>1.599.871</b>	<b>27.286.925</b>	<b>47.681.948</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	11.440.847	5.586.700	3.324.800	8.911.500		902.400	0	0	0	25.706.167	46.960.914
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	923.635	250.443	65.000	315.443		6.680	0	0	0	522.334	1.768.092
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.195.715	0	1.195.715		1.290.715	1.195.715	1.195.715	1.195.715	1.195.715	7.269.290
14 für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>12.364.482</b>	<b>7.032.858</b>	<b>3.389.800</b>	<b>10.422.658</b>		<b>2.199.795</b>	<b>1.195.715</b>	<b>1.195.715</b>	<b>1.195.715</b>	<b>27.424.216</b>	<b>55.998.296</b>
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	1.004.080	1.004.080	0	0	0	0	1.004.080
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.544.837</b>	<b>-2.250.844</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.844</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>-137.291</b>	<b>-8.316.348</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	5.021.228	0	0	0		0	0	0	0	0	5.021.228
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	2.432.385	2.655.000	0	2.655.000		0	0	0	0	541.447	5.628.832
20 Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	495.380	0	0	0		0	0	0	0	0	495.380
<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.948.993</b>	<b>2.655.000</b>	<b>0</b>	<b>2.655.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541.447</b>	<b>11.145.440</b>
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	346.936	346.936	0	346.936		346.936	346.936	346.936	346.936	0	2.081.615
23 Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	57.220	57.220	0	57.220		57.220	57.220	57.220	57.220	404.156	747.477
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>0</b>	<b>404.156</b>		<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>2.829.092</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.544.837</b>	<b>2.250.844</b>	<b>0</b>	<b>2.250.844</b>		<b>-404.156</b>	<b>-404.156</b>	<b>-404.156</b>	<b>-404.156</b>	<b>137.291</b>	<b>8.316.348</b>



**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2017 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2016 bis 2020**  
**LVR-Klinikum Düsseldorf**

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2015	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016		
		Entwurf	Veränderung	Ansatz								
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<u>Einzahlungen</u>												
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	549.300	22.160.642	-7.403.743	14.756.899		27.560.750	1.120.000	126.561	0	1.242.780	45.356.290
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	630.000	0	630.000		240.000	0	0	0	200.000	1.070.000
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0		0	0	330.000	0	0	330.000
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)	508.816	508.816	0	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	0	3.052.896
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	900.000	0	900.000		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	5.400.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	16.000	0	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	96.000
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>1.058.116</b>	<b>24.215.458</b>	<b>-7.403.743</b>	<b>16.811.715</b>		<b>29.225.566</b>	<b>2.544.816</b>	<b>1.881.377</b>	<b>1.424.816</b>	<b>2.358.780</b>	<b>55.305.186</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	5.068.554	23.873.500	-45.500	23.828.000		27.469.000	2.955.631	246.761	0	10.779.884	70.347.830
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	1.565.241	395.852	833	396.685		345.750	362.374	209.800	0	562.095	3.441.945
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	916.000	0	916.000		916.000	916.000	916.000	916.000	916.000	5.496.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>6.633.795</b>	<b>25.185.352</b>	<b>-44.667</b>	<b>25.140.685</b>		<b>28.730.750</b>	<b>4.234.005</b>	<b>1.372.561</b>	<b>916.000</b>	<b>12.257.979</b>	<b>79.285.775</b>
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	31.589.316	27.814.750	3.318.005	456.561	0	0	31.589.316
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.575.679</b>	<b>-969.894</b>	<b>-7.359.076</b>	<b>-8.328.970</b>		<b>494.816</b>	<b>-1.689.189</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>-9.899.199</b>	<b>-23.980.589</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.982.533	1.404.710	7.359.076	8.763.786		0	0	0	0	8.973.681	19.720.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	4.101.962	74.000	0	404.743		344.743	2.528.748	330.743	330.743	925.518	8.967.202
20	Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.084.495</b>	<b>1.478.710</b>	<b>7.359.076</b>	<b>9.168.529</b>		<b>344.743</b>	<b>2.528.748</b>	<b>330.743</b>	<b>330.743</b>	<b>9.899.199</b>	<b>28.687.202</b>
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	136.981	234.037	0	839.559		839.559	839.559	839.559	839.559	0	4.334.778
23	Zuführung zu der Baupauschalrücklage	371.835	274.779	0	0		0	0	0	0	0	371.835
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>508.816</b>	<b>508.816</b>	<b>0</b>	<b>839.559</b>		<b>839.559</b>	<b>839.559</b>	<b>839.559</b>	<b>839.559</b>	<b>0</b>	<b>4.706.613</b>
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.575.679</b>	<b>969.894</b>	<b>7.359.076</b>	<b>8.328.970</b>		<b>-494.816</b>	<b>1.689.189</b>	<b>-508.816</b>	<b>-508.816</b>	<b>9.899.199</b>	<b>23.980.589</b>



**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2017 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2016 bis 2020**  
**LVR-Klinik Langenfeld**

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2015	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	EUR
		Entwurf	Veränderung	Ansatz							
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	477.136	15.553.456	2.524.401	18.077.857		15.916.830	114.500	0	0	4.985.626	39.571.949
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	300.000	0	300.000		0	0	0	0	414.000	714.000
3 aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0		150.000	0	0	0	0	150.000
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)	422.745	422.745	0	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	0	2.536.470
6 aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	780.525	0	780.525		781.000	781.000	781.000	781.000	780.525	4.685.050
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	359.843	0	359.843		360.000	360.000	360.000	360.000	359.843	2.159.686
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>9 ∑ der Einzahlungen</b>	<b>899.881</b>	<b>17.416.569</b>	<b>2.524.401</b>	<b>19.940.970</b>		<b>17.630.575</b>	<b>1.678.245</b>	<b>1.563.745</b>	<b>1.563.745</b>	<b>6.539.994</b>	<b>49.817.155</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	3.564.789	17.365.000	8.982.000	26.347.000		17.843.136	219.310	0	0	13.551.696	61.525.931
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	977.854	469.400	0	469.400		223.694	0	0	0	390.993	2.061.941
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.140.368	0	1.140.368		1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.140.368	6.844.736
14 für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>15 ∑ der Auszahlungen</b>	<b>4.542.643</b>	<b>18.974.768</b>	<b>8.982.000</b>	<b>27.956.768</b>		<b>19.207.830</b>	<b>1.360.310</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>15.083.057</b>	<b>70.432.608</b>
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	18.286.140	18.066.830	219.310	0	0	0	18.286.140
<b>17 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.642.762</b>	<b>-1.558.199</b>	<b>-6.457.599</b>	<b>-8.015.798</b>		<b>-1.577.255</b>	<b>317.935</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>-8.543.063</b>	<b>-20.615.453</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	3.561.707	980.944	5.989.141	6.970.085		0	0	0	0	8.206.863	18.738.655
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	503.800	1.000.000	468.458	1.841.172		2.372.714	477.524	372.714	372.714	336.200	6.276.837
20 Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	5.989.141	0		0	0	0	0	0	0
<b>21 ∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.065.507</b>	<b>1.980.944</b>	<b>6.457.599</b>	<b>8.811.257</b>		<b>2.372.714</b>	<b>477.524</b>	<b>372.714</b>	<b>372.714</b>	<b>8.543.063</b>	<b>25.015.492</b>
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	246.092	313.869	0	795.459		795.459	795.459	795.459	795.459	0	4.223.386
23 Zuführung zu der Baupauschalrücklage	176.653	108.876	0	0		0	0	0	0	0	176.653
<b>24 ∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>0</b>	<b>795.459</b>		<b>795.459</b>	<b>795.459</b>	<b>795.459</b>	<b>795.459</b>	<b>0</b>	<b>4.400.039</b>
<b>25 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.642.762</b>	<b>1.558.199</b>	<b>6.457.599</b>	<b>8.015.798</b>		<b>1.577.255</b>	<b>-317.935</b>	<b>-422.745</b>	<b>-422.745</b>	<b>8.543.063</b>	<b>20.615.453</b>





**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2017 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2016 bis 2020**  
**LVR-Klinik Viersen**

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein- u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2015	2017	2017		2017	2018	2019	2020			spätere Jahre
		<b>Entwurf</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<u>Einzahlungen</u>												
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	6.019.598	-1.055.100	4.964.498		11.400.000	2.412.090	0	0	500.000	19.276.588	
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	174	20.300	0	20.300		0	2.120.081	0	0	1.088.264	3.228.819	
3 aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0		0	158.710	0	0	0	158.710	
4 aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	124.845	2.715.000	0	2.715.000		255.800	0	0	0	1.855.167	4.950.812	
5 aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	315.710	315.710	0	315.710		315.710	315.710	315.710	315.710	0	1.894.260	
6 aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	604.232	0	604.232		604.000	604.000	604.000	604.000	604.232	3.624.464	
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	264.881	0	264.881		265.000	265.000	265.000	265.000	264.881	1.589.762	
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>440.729</b>	<b>9.939.721</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>8.884.621</b>		<b>12.840.510</b>	<b>5.875.591</b>	<b>1.184.710</b>	<b>1.184.710</b>	<b>4.312.544</b>	<b>34.723.415</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	1.320.640	14.725.000	1.600.000	16.325.000		11.308.000	4.469.290	0	0	5.510.201	38.933.131	
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	637.183	410.300	55.000	465.300		347.800	221.591	0	0	793.584	2.465.458	
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	869.113	0	869.113		869.000	869.000	869.000	869.000	869.113	5.214.226	
14 für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>1.957.823</b>	<b>16.004.413</b>	<b>1.655.000</b>	<b>17.659.413</b>		<b>12.524.800</b>	<b>5.559.881</b>	<b>869.000</b>	<b>869.000</b>	<b>7.172.898</b>	<b>46.612.815</b>	
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	16.346.681	11.655.800	4.690.881	0	0	0	16.346.681	
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.517.094</b>	<b>-6.064.692</b>	<b>-2.710.100</b>	<b>-8.774.792</b>		<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>-2.860.354</b>	<b>-11.889.400</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.832.804	6.380.402	2.710.100	9.090.502		0	0	0	0	2.860.354	13.783.660	
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	251.772	0	879.869		879.869	879.869	879.869	879.869	0	4.399.346	
20 Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.832.804</b>	<b>6.632.174</b>	<b>2.710.100</b>	<b>9.970.371</b>		<b>879.869</b>	<b>879.869</b>	<b>879.869</b>	<b>879.869</b>	<b>2.860.354</b>	<b>18.183.006</b>	
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	126.635	567.482	0	1.195.579		1.195.579	1.195.579	1.195.579	1.195.579	0	6.104.531	
23 Zuführung zu der Baupauschalrücklage	189.075	0	0	0		0	0	0	0	0	189.075	
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>315.710</b>	<b>567.482</b>	<b>0</b>	<b>1.195.579</b>		<b>1.195.579</b>	<b>1.195.579</b>	<b>1.195.579</b>	<b>1.195.579</b>	<b>0</b>	<b>6.293.605</b>	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.517.094</b>	<b>6.064.692</b>	<b>2.710.100</b>	<b>8.774.792</b>		<b>-315.710</b>	<b>-315.710</b>	<b>-315.710</b>	<b>-315.710</b>	<b>2.860.354</b>	<b>11.889.400</b>	



**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2017 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2016 bis 2020**  
**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	
	2015	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
		Entwurf	Veränderung	Ansatz							
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	1.332.711	1.336.289	2.669.000		0	0	0	0	1.980.986	4.649.986
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	319.000	0	319.000		360.000	360.000	360.000	360.000	319.000	2.078.000
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	30.000	0	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>9 ∑ der Einzahlungen</b>	<b>139.519</b>	<b>1.821.230</b>	<b>1.336.289</b>	<b>3.157.519</b>		<b>529.519</b>	<b>529.519</b>	<b>529.519</b>	<b>529.519</b>	<b>2.469.505</b>	<b>7.884.621</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	1.703.406	1.258.714	1.271.286	2.530.000		0	0	0	0	4.818.714	9.052.120
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	193.944	73.997	65.003	139.000		0	0	0	0	144.997	477.941
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	349.000	0	349.000		390.000	390.000	390.000	390.000	349.000	2.258.000
14 für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>15 ∑ der Auszahlungen</b>	<b>1.897.350</b>	<b>1.681.711</b>	<b>1.336.289</b>	<b>3.018.000</b>		<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>5.312.711</b>	<b>11.788.061</b>
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>17 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.757.831</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>-2.843.206</b>	<b>-3.903.440</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.617.275	0	0	0		0	0	0	0	2.982.725	4.600.000
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	280.075	0	0	0		0	0	0	0	0	280.075
20 Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>21 ∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.897.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.982.725</b>	<b>4.880.075</b>
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	111.744	111.744	0	111.744		111.744	111.744	111.744	111.744	139.519	809.981
23 Zuführung zu der Baupauschalrücklage	27.776	27.776	0	27.776		27.776	27.776	27.776	27.776	0	166.653
<b>24 ∑ 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>
<b>25 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.757.831</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>2.843.206</b>	<b>3.903.440</b>

