

## Vorlage-Nr. 14/314

öffentlich

**Datum:** 23.02.2015  
**Dienststelle:** Fachbereich 83  
**Bearbeitung:** Frau Hof

<b>Krankenhausausschuss 3</b>	<b>09.03.2015</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Krankenhausausschuss 2</b>	<b>10.03.2015</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Krankenhausausschuss 4</b>	<b>11.03.2015</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Krankenhausausschuss 1</b>	<b>12.03.2015</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Gesundheitsausschuss</b>	<b>13.03.2015</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Finanz- und</b>	<b>17.04.2015</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Wirtschaftsausschuss</b>	<b>22.04.2015</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Landschaftsausschuss</b>	<b>28.04.2015</b>	<b>Beschluss</b>
<b>Landschaftsversammlung</b>		

### Tagesordnungspunkt:

**Wirtschaftsplanentwürfe 2015 sowie Veränderungsnachweise zu den Wirtschaftsplänen 2015 des LVR-Klinikverbundes**

### Beschlussvorschlag:

1. Die Wirtschaftsplanentwürfe des LVR-Klinikverbundes für das Jahr 2015 einschließlich der ihnen vorangestellten Betrauungsakte, des Kassenkreditrahmens und der Verpflichtungsermächtigungen werden unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweise in der Fassung der Vorlage Nr. 14/314 festgestellt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Wirtschaftsplanentwürfe 2015 bis zur Drucklegung noch an die aktuelle Entwicklung anzupassen und ggf. erforderliche Änderungen ohne Einzelaufführung in den Veränderungsnachweisen bei der Drucklegung der entgeltigen Wirtschaftspläne vorzunehmen, soweit diese keine Auswirkungen auf die ausgewiesenen Ergebnisse haben.

### Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. 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 ja	

Lubek

## **Zusammenfassung:**

Die Wirtschaftplanentwürfe 2015 des LVR-Klinikverbundes wurden am 21.11.2014 als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung 2015/2016 in die Landschaftsversammlung eingebracht (Vorlage Nr. 14/146); sie wurden von dort den Fachausschüssen zur weiteren Beratung zugeleitet. Der LVR-Klinikverbund plant für die LVR-Kliniken für das Wirtschaftsjahr 2015 einen Überschuss in Höhe von 6.330 T€ (Vorjahr 5.820 T€) und für die LVR-Krankenhauszentralwäscherei einen Überschuss in Höhe von 18 T€ (Vorjahr 18 T€).

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/314:**

### **I. Vorbemerkungen**

Die Wirtschaftsplanentwürfe 2015 der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei wurden am 21.11.2014 als Anlage zum Entwurf der Haushaltssatzung 2015/2016 in die Landschaftsversammlung eingebracht (Vorlage 14/146) und von dort den Fachausschüssen zur weiteren Beratung zugeleitet. Die Wirtschaftsplanentwürfe sind den Krankenhausausschüssen und dem Gesundheitsausschuss bereits in ihren Sitzungen im Januar 2015 vorgelegt worden. Die Krankenhausausschüsse 1 – 4 und der Gesundheitsausschuss haben in ihren Sitzungen am 12.01.2015, 13.01.2015, 14.01.2015, 15.01.2015 und 16.01.2015 die Beratung der Wirtschaftsplanentwürfe auf die Ausschusssitzungen im März vertagt.

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

Die bis zum 06.02.2015 bekannt gewordenen Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgs- und Vermögenspläne der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei sind in den beigefügten 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, Pflege-

leistungen 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 2015 sind die Veränderungsnachweise zu den Investitionsprogrammen folgender LVR-Kliniken

LVR-Klinik Bedburg-Hau  
LVR-Klinik Bonn  
LVR-Klinik Düren  
LVR-Klinikum Düsseldorf  
LVR-Klinik Langenfeld  
LVR-Klinik Viersen  
LVR-Klinik Köln  
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**

In der LVR-Klinik Bedburg-Hau ergibt sich die Veränderung durch die Aufnahme der Maßnahme „Straßenbeleuchtung“, welche über Eigenmittel der Klinik in Höhe von 325.479 € finanziert wird. Es wird eine geschlossene Ringleitung mit insgesamt 75 Mastleuchten erneuert.

Ratenverschiebungen sind bei dem Standardbettenhaus sowie den Umbauten der Häuser 25 und 28 notwendig.

##### **b) LVR-Klinik Bonn**

In der LVR-Klinik Bonn entstehen die Veränderungen u.a. bei der Maßnahme „Umbaumaßnahme f. d. Fachbereich Kinder- und Jugendpsychiatrie – 3. Bauabschnitt – aufgrund festgest. Baumängel“. Die Planungskosten für den Ansatz 2016 wurden angepasst und zusätzliche Raten für das Jahr 2017 aufgenommen.

Weitere Veränderungen ergeben sich bei der Maßnahme „Neubau Tagesklinik AP Wesseling“, die sich in der Aufnahme von Raten in den Haushaltsjahren 2015 und 2017 darstellen.

##### **c) LVR-Klinik Düren**

Die Änderungen bei der LVR-Klinik Düren ergeben sich u.a. bei der Maßnahme „SBH 2. Bauabschnitt“. Die Raten für die Jahre 2015, 2016, 2017 sowie die voraussichtliche Rate für das Jahr 2014 wurden entsprechend angepasst.

Außerdem ergeben sich Veränderungen bei der Maßnahme „Dependance Bergheim“. Es wurden Raten für die Haushaltsansätze 2015, 2016 und 2017 aufgenommen. Die bereitgestellten Mittel und die voraussichtliche Rate für das Jahr 2014 wurden angepasst. Die Finanzierung der Raten für die Jahre 2013 und 2014 erfolgt nach Änderung aus Eigenmitteln der Klinik anstatt aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen.

#### **d) LVR-Klinikum Düsseldorf**

Im LVR-Klinikum Düsseldorf kommen die Veränderungen durch die Aufnahme der Maßnahme „Erneuerung der Blockheizkraftwerke“ sowie von zwei neuen Brandschutzmaßnahmen zustande. Die Umsetzung der Maßnahmen ist aus wirtschaftlicher und betrieblicher Sicht umgehend notwendig.

Des Weiteren erfolgen Anpassungen der Jahresraten für die Maßnahmen „Neubau Bettenhaus KJP“, „Neubau DTFZ“, „Umbau Haus 6“ und „Abriss Häuser 13 und 14“. Das LVR-Klinikum Düsseldorf hat mit den Wirtschaftsprüfern abgestimmt, dass der Abriss konsumtiv statt investiv ist. Aus diesem Grunde wurde die Maßnahme verschoben.

Bei der „Erneuerung und hygienischen Optimierung der energetischen Infrastruktur“ wurden die HU-Bau-Summe sowie die Raten entsprechend angepasst.

#### **e) LVR-Klinik Langenfeld**

Die Änderungen bei der LVR-Klinik Langenfeld ergeben sich aufgrund von Ratenverschiebungen bei den Maßnahmen „Standardbettenhaus“ und „Dependance Solingen“.

#### **f) LVR-Klinik Viersen**

Für die LVR-Klinik Viersen ergeben sich die Veränderungen u.a. bei der Maßnahme „Standardbettenhaus“. Dort wurden die voraussichtliche Rate für das Jahr 2014 angepasst sowie Raten für die Ansätze der Jahre 2015 bis 2018 aufgenommen.

Bei der Maßnahme „Herrichtung von Haus 19 (Planungskosten)“ wurde ebenfalls die voraussichtliche Rate für das Jahr 2014 sowie die Rate für den Ansatz 2015 verändert.

Eine weitere Veränderung ergibt sich durch die Herausnahme der Raten in der Spalte „voraussichtliche Rate 2014“ bei der Maßnahme „Tagesklinik Kempen/ Nettetal“.

#### **g) LVR-Klinik Köln**

In der LVR-Klinik Köln entsteht die Veränderung durch die Aufnahme der Maßnahme „Neubau der Verteilerküche. Im Oktober 2014 hat der Landschaftsausschuss und im Dezember 2014 der Krankenhausausschuss 2 zugestimmt, dass ein Neubau für die im Jahre 1973 erbaute Küche erfolgt. Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen 3.972.285 €.

#### **h) LVR-Klinik Mönchengladbach**

Für die LVR-Klinik Mönchengladbach ergeben sich die Veränderungen bei der Maßnahme „Haus B“. Diese Maßnahme ist mit HU-Bau-Kosten aufgenommen worden. Dort wurden Änderungen in den Ansätzen 2015, 2016 und 2017 sowie eine Anpassung der voraussichtlichen Rate für das Jahr 2014 vorgenommen. Die bereitgestellten Mittel bis 2013 wurden ebenfalls verändert.

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

Sollten rechtskräftig genehmigte Budgetvereinbarungen für das Jahr 2015 und ggf. weitere Änderungen in den Pflegeheimbereichen und Langzeitbereichen sowie bei den Ver-

mögensplänen/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 2015 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2014 bis 2018**  
**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	EUR	EUR	
	2013	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre	2014	
		Entwurf	Veränderung	Ansatz							
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	100.000	0	100.000		150.000	2.601.500	0	0	450.000	3.301.500
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	1.414.555	557.500	0	557.500		0	0	0	0	1.028.100	3.000.155
3 aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4 aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	268.157	1.299.120	-708.120	591.000		0	0	0	0	1.204.828	2.063.985
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	450.916	0	450.916		451.000	451.000	451.000	451.000	450.916	2.705.832
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	623.972	0	623.972		623.000	623.000	623.000	623.000	623.972	3.739.944
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>9 ∑ der Einzahlungen</b>	<b>1.682.712</b>	<b>3.392.775</b>	<b>-708.120</b>	<b>2.684.655</b>		<b>1.585.267</b>	<b>4.036.767</b>	<b>1.435.267</b>	<b>1.435.267</b>	<b>3.757.816</b>	<b>16.617.751</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	1.464.023	3.701.900	842.904	4.544.804		11.300.000	3.469.100	0	0	3.809.593	24.587.521
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	410.817	43.520	324.690	368.210		430.248	429.349	0	0	435.224	2.073.848
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.074.888	0	1.074.888		1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.888	6.445.776
14 für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>15 ∑ der Auszahlungen</b>	<b>1.874.840</b>	<b>4.820.308</b>	<b>1.167.594</b>	<b>5.987.902</b>		<b>12.804.248</b>	<b>4.972.449</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>5.319.705</b>	<b>33.107.145</b>
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	15.628.697	11.730.248	3.898.449	0	0	0	15.628.697
<b>17 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.128</b>	<b>-1.427.533</b>	<b>-1.875.714</b>	<b>-3.303.247</b>		<b>-11.218.981</b>	<b>-935.682</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>-1.561.890</b>	<b>-16.489.394</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	172.915	1.788.800	1.550.235	3.339.035		11.580.248	1.296.949	0	0	1.431.103	17.820.250
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	380.480	0	330.461	330.461		805.105	894.717	894.717	894.717	130.787	4.330.984
20 Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>21 ∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>553.395</b>	<b>1.788.800</b>	<b>1.880.696</b>	<b>3.669.496</b>		<b>12.385.353</b>	<b>2.191.666</b>	<b>894.717</b>	<b>894.717</b>	<b>1.561.890</b>	<b>22.151.234</b>
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	11.947	135.542	230.707	366.249		1.166.372	1.255.984	1.255.984	1.255.984	0	5.312.519
23 Zuführung zu der Baupauschalrücklage	349.320	225.725	-225.725	0		0	0	0	0	0	349.320
<b>24 ∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>361.267</b>	<b>361.267</b>	<b>4.982</b>	<b>366.249</b>		<b>1.166.372</b>	<b>1.255.984</b>	<b>1.255.984</b>	<b>1.255.984</b>	<b>0</b>	<b>5.661.839</b>
<b>25 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>192.128</b>	<b>1.427.533</b>	<b>1.875.714</b>	<b>3.303.247</b>		<b>11.218.981</b>	<b>935.682</b>	<b>-361.267</b>	<b>-361.267</b>	<b>1.561.890</b>	<b>16.489.394</b>









**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2015 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2014 bis 2018**  
**LVR-Klinik Bonn**

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2013	2015	2015		2015	2015	2016	2017			2018
		Entwurf	Veränderung	Ansatz								
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<u>Einzahlungen</u>												
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	49.054.451	0	0	0	0	0	0	0	0	6.472.263	55.526.714	
3 aus Zuwendungen Dritter	0	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	0	
5 aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	784.574	784.574	0	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	784.574	5.492.018	
6 aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	5.400.000	
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>49.839.025</b>	<b>1.704.574</b>	<b>0</b>	<b>1.704.574</b>	<b>0</b>	<b>1.704.574</b>	<b>1.704.574</b>	<b>1.704.574</b>	<b>1.704.574</b>	<b>8.176.837</b>	<b>66.538.732</b>	
<u>Auszahlungen</u>												
10 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	45.855.394	2.000.000	0	2.000.000	1.356.050	500.000	0	0	0	8.817.004	58.528.448	
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	3.370.582	88.699	20.000	108.699	185.085	240.000	0	0	0	463.200	4.367.566	
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	920.000	0	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	5.520.000	
14 für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>49.225.976</b>	<b>3.008.699</b>	<b>20.000</b>	<b>3.028.699</b>	<b>2.461.135</b>	<b>1.660.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>10.200.204</b>	<b>68.416.014</b>	
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	1.343.135	1.273.135	70.000	0	0	0	1.343.135	
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>613.049</b>	<b>-1.304.125</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.324.125</b>		<b>-756.561</b>	<b>44.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>-2.023.367</b>	<b>-1.877.282</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	2.088.699	0	2.088.699	1.524.050	740.000	0	0	0	2.672.741	7.025.490	
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	56.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.315	
20 Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	115.210	0	20.000	20.000	17.085	0	0	0	0	135.200	287.495	
<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>171.525</b>	<b>2.088.699</b>	<b>20.000</b>	<b>2.108.699</b>	<b>1.541.135</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.807.941</b>	<b>7.369.300</b>	
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	187.721	100.911	288.632	393.935	445.064	445.064	445.064	445.064	288.632	2.306.392	
23 Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	784.574	596.853	-100.911	495.942	390.639	339.510	339.510	339.510	339.510	495.942	3.185.626	
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>0</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>784.574</b>	<b>5.492.018</b>	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-613.049</b>	<b>1.304.125</b>	<b>20.000</b>	<b>1.324.125</b>		<b>756.561</b>	<b>-44.574</b>	<b>-784.574</b>	<b>-784.574</b>	<b>2.023.367</b>	<b>1.877.282</b>	



**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2015 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2014 bis 2018**  
**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	
	2013	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre	2014	
		<b>Entwurf</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	5.497.224	6.267.707	11.764.931		19.098.711	420.560	0	0	760.047	32.044.249
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	38.411	525.510	0	525.510		447.600	17.000	0	0	124.189	1.152.710
3 aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4 aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	3.862.940	0	3.862.940		140.400	0	0	0	382.400	4.385.740
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	706.782	0	706.782		706.782	706.782	706.782	706.782	706.782	4.240.692
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	395.860	0	395.860		395.860	395.860	395.860	395.860	395.860	2.375.160
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	896.000	0	896.000		0	0	0	0	0	896.000
<b>9 <math>\Sigma</math> der Einzahlungen</b>	<b>442.567</b>	<b>12.288.472</b>	<b>6.267.707</b>	<b>18.556.179</b>		<b>21.193.509</b>	<b>1.944.358</b>	<b>1.506.798</b>	<b>1.506.798</b>	<b>2.773.434</b>	<b>47.923.643</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	547.127	16.902.020	7.096.430	23.998.450		19.188.001	392.001	0	0	2.954.284	47.079.863
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	437.726	532.631	272.795	805.426		498.711	45.560	0	0	292.183	2.079.605
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.102.642	0	1.102.642		1.102.642	1.102.642	1.102.642	1.102.642	1.102.642	6.615.852
14 für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>15 <math>\Sigma</math> der Auszahlungen</b>	<b>984.853</b>	<b>18.537.293</b>	<b>7.369.225</b>	<b>25.906.518</b>		<b>20.789.354</b>	<b>1.540.203</b>	<b>1.102.642</b>	<b>1.102.642</b>	<b>4.349.109</b>	<b>55.775.320</b>
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	20.124.271	19.686.711	437.560	0	0	0	20.124.271
<b>17 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-542.286</b>	<b>-6.248.821</b>	<b>-1.101.518</b>	<b>-7.350.339</b>		<b>404.155</b>	<b>404.155</b>	<b>404.156</b>	<b>404.156</b>	<b>-1.575.675</b>	<b>-7.851.677</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	4.193.361	827.867	5.021.228		0	0	0	0	0	5.021.228
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	451.063	2.509.117	456.665	2.965.782		232.516	232.516	232.515	232.515	1.979.831	6.326.737
20 Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	495.380	0	0	0		0	0	0	0	0	495.380
<b>21 <math>\Sigma</math> der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>946.442</b>	<b>6.702.478</b>	<b>1.284.532</b>	<b>7.987.010</b>		<b>232.516</b>	<b>232.516</b>	<b>232.515</b>	<b>232.515</b>	<b>1.979.831</b>	<b>11.843.345</b>
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	453.657	183.014	636.671		636.671	636.671	636.671	636.671	0	3.183.355
23 Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	404.156	0	0	0		0	0	0	0	404.156	808.312
<b>24 <math>\Sigma</math> der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>404.156</b>	<b>453.657</b>	<b>183.014</b>	<b>636.671</b>		<b>636.671</b>	<b>636.671</b>	<b>636.671</b>	<b>636.671</b>	<b>404.156</b>	<b>3.991.667</b>
<b>25 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>542.286</b>	<b>6.248.821</b>	<b>1.101.518</b>	<b>7.350.339</b>		<b>-404.155</b>	<b>-404.155</b>	<b>-404.156</b>	<b>-404.156</b>	<b>1.575.675</b>	<b>7.851.677</b>







**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2015 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2014 bis 2018**  
**LVR-Klinikum Düsseldorf**

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2013	2015	2015		2015	2016	2017	2018			spätere Jahre
		Entwurf	Veränderung	Ansatz								
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<u>Einzahlungen</u>												
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	62.811	5.700.069	-2.287.911	3.412.158		7.956.340	22.241.965	12.638.753	0	2.517.914	48.829.941	
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	2.707.473	100.000	160.000	260.000		0	0	0	0	893.251	3.860.724	
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)	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	850.000	0	850.000		850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	5.100.000	
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	
<b>9 ∑ der Einzahlungen</b>	<b>3.279.100</b>	<b>7.174.885</b>	<b>-2.127.911</b>	<b>5.046.974</b>		<b>9.331.156</b>	<b>23.616.781</b>	<b>14.013.569</b>	<b>1.374.816</b>	<b>4.277.165</b>	<b>60.939.561</b>	
<u>Auszahlungen</u>												
10 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	20.000	2.125.800	0	20.000	2.165.800	
11 für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	5.788.653	8.621.900	2.117.122	10.739.022		23.894.000	21.909.155	11.567.619	0	11.071.972	84.970.421	
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	989.022	631.960	613.098	1.245.058		645.315	341.965	1.116.814	0	494.906	4.833.080	
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	866.000	0	866.000		866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	5.196.000	
14 für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>15 ∑ der Auszahlungen</b>	<b>6.777.675</b>	<b>10.119.860</b>	<b>2.730.220</b>	<b>12.850.080</b>		<b>25.405.315</b>	<b>23.137.120</b>	<b>15.676.233</b>	<b>866.000</b>	<b>12.452.878</b>	<b>97.165.301</b>	
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	61.620.668	24.539.315	22.271.120	14.810.233	0	0	61.620.668	
<b>17 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.498.575</b>	<b>-2.944.975</b>	<b>-4.858.131</b>	<b>-7.803.106</b>		<b>-16.074.159</b>	<b>479.661</b>	<b>-1.662.664</b>	<b>508.816</b>	<b>-8.175.713</b>	<b>-36.225.740</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	362.531	2.781.610	714.278	3.495.888		16.414.559	0	0	0	4.903.027	25.176.005	
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	3.644.860	787.260	4.028.774	4.816.034		1.252.528	1.113.267	3.255.592	1.084.112	3.272.686	18.439.079	
20 Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>21 ∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.007.391</b>	<b>3.568.870</b>	<b>4.743.052</b>	<b>8.311.922</b>		<b>17.667.087</b>	<b>1.113.267</b>	<b>3.255.592</b>	<b>1.084.112</b>	<b>8.175.713</b>	<b>43.615.084</b>	
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	25.049	623.895	-165.112	458.783		1.592.928	1.592.928	1.592.928	1.592.928	0	6.855.543	
23 Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	483.767	0	50.033	50.033		0	0	0	0	0	533.800	
<b>24 ∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>508.816</b>	<b>623.895</b>	<b>-115.079</b>	<b>508.816</b>		<b>1.592.928</b>	<b>1.592.928</b>	<b>1.592.928</b>	<b>1.592.928</b>	<b>0</b>	<b>7.389.343</b>	
<b>25 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.498.575</b>	<b>2.944.975</b>	<b>4.858.131</b>	<b>7.803.106</b>		<b>16.074.159</b>	<b>-479.661</b>	<b>1.662.664</b>	<b>-508.816</b>	<b>8.175.713</b>	<b>36.225.740</b>	









**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2015 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2014 bis 2018**
**LVR-Klinik Köln**

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2013	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre	2014	
		<b>Entwurf</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Ansatz</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	280	40.000	0	40.000		0	0	0	0	69.720	110.000
3 aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4 aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	106.200	0	106.200		0	0	0	0	321.000	427.200
5 aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	419.559	419.559	0	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
6 aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	406.808	0	406.808		407.000	407.000	407.000	426.000	406.808	2.460.616
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	312.876	0	312.876		313.000	313.000	313.000	313.000	312.876	1.877.752
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>9 <math>\Sigma</math> der Einzahlungen</b>	<b>419.839</b>	<b>1.285.443</b>	<b>0</b>	<b>1.285.443</b>		<b>1.139.559</b>	<b>1.139.559</b>	<b>1.139.559</b>	<b>1.158.559</b>	<b>1.529.963</b>	<b>7.812.481</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	18.689	146.200	3.654.502	3.800.702		0	0	0	0	622.311	4.441.702
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	280	0	317.783	317.783		0	0	0	0	129.720	447.783
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	719.684	0	719.684		720.000	720.000	720.000	739.000	719.684	4.338.368
14 für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>15 <math>\Sigma</math> der Auszahlungen</b>	<b>18.969</b>	<b>865.884</b>	<b>3.972.285</b>	<b>4.838.169</b>		<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>739.000</b>	<b>1.471.715</b>	<b>9.227.853</b>
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>400.870</b>	<b>419.559</b>	<b>-3.972.285</b>	<b>-3.552.726</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>58.248</b>	<b>-1.415.372</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	18.689	0	3.972.285	3.972.285		0	0	0	0	261.311	4.252.285
20 Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>21 <math>\Sigma</math> der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.689</b>	<b>0</b>	<b>3.972.285</b>	<b>3.972.285</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.311</b>	<b>4.352.285</b>
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
23 Zuführung zu der Baupauschalrücklage	419.559	419.559	0	419.559		419.559	419.559	419.559	419.559	419.559	2.936.913
<b>24 <math>\Sigma</math> der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>0</b>	<b>419.559</b>		<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>419.559</b>	<b>2.936.913</b>
<b>25 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-400.870</b>	<b>-419.559</b>	<b>3.972.285</b>	<b>3.552.726</b>		<b>-419.559</b>	<b>-419.559</b>	<b>-419.559</b>	<b>-419.559</b>	<b>-58.248</b>	<b>1.415.372</b>



## Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2015 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2014 bis 2018

## 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	
	2013	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre	2014	
		Entwurf	Veränderung	Ansatz							
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	50.000	3.358.415	3.408.415		10.319.525	7.575.724	0	0	1.333.276	22.636.940
2 aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	2.015.059	412.800	0	412.800		0	0	0	0	1.285.141	3.713.000
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	310.000	310.000
5 aus Zuwendungen des Landes NRW (Baupauschale)	422.745	422.745	0	422.745		422.745	422.745	422.745	422.745	93.106	2.629.576
6 aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	737.068	0	737.068		737.000	737.000	737.000	737.000	737.068	4.422.136
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	339.426	0	339.426		340.000	340.000	340.000	340.000	339.426	2.038.852
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>9 <math>\Sigma</math> der Einzahlungen</b>	<b>2.437.804</b>	<b>1.962.039</b>	<b>3.358.415</b>	<b>5.320.454</b>		<b>11.819.270</b>	<b>9.075.469</b>	<b>1.499.745</b>	<b>1.499.745</b>	<b>4.098.017</b>	<b>35.750.504</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	2.106.010	10.849.850	3.192.700	14.042.550		15.910.000	7.388.700	0	0	3.752.310	43.199.570
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	508.273	69.552	433.694	503.246		590.309	612.024	0	0	853.279	3.067.131
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.076.494	0	1.076.494		1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.076.494	6.460.988
14 für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>15 <math>\Sigma</math> der Auszahlungen</b>	<b>2.614.283</b>	<b>11.995.896</b>	<b>3.626.394</b>	<b>15.622.290</b>		<b>17.577.309</b>	<b>9.077.724</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.077.000</b>	<b>5.682.083</b>	<b>52.727.689</b>
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	24.501.033	16.500.309	8.000.724	0	0	0	24.501.033
<b>17 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.479</b>	<b>-10.033.857</b>	<b>-267.979</b>	<b>-10.301.836</b>		<b>-5.758.039</b>	<b>-2.255</b>	<b>422.745</b>	<b>422.745</b>	<b>-1.584.066</b>	<b>-16.977.185</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	249.224	10.456.602	267.979	10.724.581		6.180.784	0	0	0	1.584.066	18.738.655
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	350.000	320.771	737.192	1.057.963		1.485.018	1.910.018	1.485.018	1.485.017	0	7.773.033
20 Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>21 <math>\Sigma</math> der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>599.224</b>	<b>10.777.373</b>	<b>1.005.171</b>	<b>11.782.544</b>		<b>7.665.802</b>	<b>1.910.018</b>	<b>1.485.018</b>	<b>1.485.017</b>	<b>1.584.066</b>	<b>26.511.688</b>
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	17.220	743.516	737.192	1.480.708		1.907.762	1.907.762	1.907.762	1.907.762	0	9.128.977
23 Zuführung zu der Baupauschalrücklage	405.525	0	0	0		0	0	0	0	0	405.525
<b>24 <math>\Sigma</math> der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>422.745</b>	<b>743.516</b>	<b>737.192</b>	<b>1.480.708</b>		<b>1.907.762</b>	<b>1.907.762</b>	<b>1.907.762</b>	<b>1.907.762</b>	<b>0</b>	<b>9.534.503</b>
<b>25 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>176.479</b>	<b>10.033.857</b>	<b>267.979</b>	<b>10.301.836</b>		<b>5.758.039</b>	<b>2.255</b>	<b>-422.745</b>	<b>-422.745</b>	<b>1.584.066</b>	<b>16.977.185</b>





**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2015 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2014 bis 2018**
**LVR-Klinik Mönchengladbach**

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen /VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2013	2015	2015	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre	2014	
		Entwurf	Veränderung	Ansatz							
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<u>Einzahlungen</u>											
1 aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0		4.402.020	247.966	0	0	0	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	259.000	0	259.000		259.000	259.000	259.000	259.000	259.000	1.554.000
7 aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	28.300	0	28.300		28.000	28.000	28.000	28.000	28.300	168.600
8 aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>139.519</b>	<b>426.819</b>	<b>0</b>	<b>426.819</b>		<b>4.828.539</b>	<b>674.485</b>	<b>426.519</b>	<b>426.519</b>	<b>426.819</b>	<b>7.349.221</b>
<u>Auszahlungen</u>											
10 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0	0	321.000	321.000
11 für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	150.196	1.206.000	2.727.120	3.933.120		5.000.000	125.000	0	0	3.086.504	12.294.820
12 für Planungskosten (BPS / EPL)	15.218	0	161.482	161.482		150.000	122.966	0	0	28.275	477.941
13 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	287.300	0	287.300		287.000	287.000	287.000	287.000	287.300	1.722.600
14 für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>165.414</b>	<b>1.493.300</b>	<b>2.888.602</b>	<b>4.381.902</b>		<b>5.437.000</b>	<b>534.966</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>3.723.079</b>	<b>14.816.361</b>
16 <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	5.397.966	5.150.000	247.966	0	0	0	5.397.966
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.895</b>	<b>-1.066.481</b>	<b>-2.888.602</b>	<b>-3.955.083</b>		<b>-608.461</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>139.519</b>	<b>-3.296.260</b>	<b>-7.467.140</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>											
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	1.206.000	1.895.620	3.101.620		747.980	0	0	0	1.763.900	5.613.500
19 Einzahlungen aus Eigenmitteln	165.414	43.994	1.107.099	1.151.093		209.792	209.792	209.792	209.792	1.532.360	3.688.032
20 Entnahme aus der Baupauschalrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>165.414</b>	<b>1.249.994</b>	<b>3.002.719</b>	<b>4.252.713</b>		<b>957.772</b>	<b>209.792</b>	<b>209.792</b>	<b>209.792</b>	<b>3.296.260</b>	<b>9.301.532</b>
22 Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	183.513	114.117	297.630		349.311	349.311	349.311	349.311	0	1.694.872
23 Zuführung zu der Baupauschalrücklage	139.519	0	0	0		0	0	0	0	0	139.519
<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>139.519</b>	<b>183.513</b>	<b>114.117</b>	<b>297.630</b>		<b>349.311</b>	<b>349.311</b>	<b>349.311</b>	<b>349.311</b>	<b>0</b>	<b>1.834.392</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.895</b>	<b>1.066.481</b>	<b>2.888.602</b>	<b>3.955.083</b>		<b>608.461</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>-139.519</b>	<b>3.296.260</b>	<b>7.467.140</b>



**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2015 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2014 bis 2018**  
**LVR-Klinik Viersen**

Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
		2013	2015	2015		2015	2016	2017	2018			spätere Jahre
		Entwurf	Veränderung	Ansatz								
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<u>Einzahlungen</u>												
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0	5.482.123	13.151.931	168.000	0	500.000	19.302.054	
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	1.794.373	252.900	0	252.900	0	0	0	0	1.364.901	3.412.174	
3	aus Zuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	36.237	1.219.939	141.000	1.360.939	355.000	0	0	0	235.674	1.987.850	
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	505.486	0	505.486	505.000	505.000	505.000	505.000	505.486	3.030.972	
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	261.685	0	261.685	262.000	262.000	262.000	262.000	261.685	1.571.370	
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Σ der Einzahlungen</b>	<b>2.146.320</b>	<b>2.555.720</b>	<b>141.000</b>	<b>2.696.720</b>	<b>6.919.833</b>	<b>14.234.641</b>	<b>1.250.710</b>	<b>1.082.710</b>	<b>2.867.746</b>	<b>31.198.680</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	1.649.985	1.406.550	209.000	1.615.550	15.938.000	12.979.000	158.000	0	5.048.184	37.388.720	
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	519.468	66.289	741.885	808.174	423.750	172.931	10.000	0	482.554	2.416.877	
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	767.171	0	767.171	767.000	767.000	767.000	767.000	767.171	4.602.342	
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	<b>Σ der Auszahlungen</b>	<b>2.169.453</b>	<b>2.240.010</b>	<b>950.885</b>	<b>3.190.895</b>	<b>17.128.750</b>	<b>13.918.931</b>	<b>935.000</b>	<b>767.000</b>	<b>6.297.910</b>	<b>44.407.939</b>	
16	<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0	0	0	0	29.681.681	16.361.750	13.151.931	168.000	0	29.681.681	
17	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.133</b>	<b>315.710</b>	<b>-809.885</b>	<b>-494.175</b>	<b>-10.208.917</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>-3.430.164</b>	<b>-13.209.259</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>												
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	809.885	809.885	10.524.627	0	0	0	2.449.188	13.783.700	
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	338.844	0	0	0	467.434	467.434	467.434	467.434	980.976	3.189.558	
20	Entnahme aus der Baupauschalentrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	<b>Σ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>338.844</b>	<b>0</b>	<b>809.885</b>	<b>809.885</b>	<b>10.992.061</b>	<b>467.434</b>	<b>467.434</b>	<b>467.434</b>	<b>3.430.164</b>	<b>16.973.258</b>	
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	0	55.958	55.958	783.145	783.145	783.145	783.145	0	3.188.536	
23	Zuführung zu der Baupauschalentrücklage	315.710	315.710	-55.958	259.752	0	0	0	0	0	575.462	
24	<b>Σ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>315.710</b>	<b>315.710</b>	<b>0</b>	<b>315.710</b>	<b>783.145</b>	<b>783.145</b>	<b>783.145</b>	<b>783.145</b>	<b>0</b>	<b>3.763.998</b>	
25	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.133</b>	<b>-315.710</b>	<b>809.885</b>	<b>494.175</b>	<b>10.208.917</b>	<b>-315.710</b>	<b>-315.710</b>	<b>-315.710</b>	<b>3.430.164</b>	<b>13.209.259</b>	

