Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplans 2012 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2011 bis 2015

LVR-Klinikum Düsseldorf

	Seite - B 76 -	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun-gen / VE
	Gesamtübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre	2011	
			Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz neu**							
	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	817.650	-92.650	725.000		0	0	0	0	0	725.000
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	1.753.100	1.457.000	1.130.400	2.587.400		917.000	1.037.000	5.256.000	0	2.153.000	13.703.500
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)	0	508.816	0	508.816		508.816	508.816	508.816	508.816	0	2.544.080
6	aus Zuwendungen des Landes NRW (pauschale Fördermittel)	0	750.000	0	750.000		750.000	750.000	750.000	750.000	730.000	4.480.000
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	20.000	0	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
9	**∑ der Einzahlungen**	**1.753.100**	**3.553.466**	**1.037.750**	**4.591.216**		**2.195.816**	**2.315.816**	**6.534.816**	**1.278.816**	**2.903.000**	**21.572.580**
	Auszahlungen											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	1.591.700	8.523.000	1.130.400	9.653.400		1.116.000	1.000.000	5.000.000	0	3.701.000	22.062.100
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	228.100	830.900	0	830.900		44.050	37.000	256.000	0	382.000	1.778.050
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	770.000	0	770.000		770.000	770.000	770.000	770.000	750.000	4.600.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	**∑ der Auszahlungen**	**1.819.800**	**10.123.900**	**1.130.400**	**11.254.300**		**1.930.050**	**1.807.000**	**6.026.000**	**770.000**	**4.833.000**	**28.440.150**
16	*Verpflichtungsermächtigung zu Lasten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.453.050*	*1.160.050*	*1.037.000*	*5.256.000*	*0*	*0*	*7.453.050*
17	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-66.700**	**-6.570.434**	**-92.650**	**-6.663.084**		**265.766**	**508.816**	**508.816**	**508.816**	**-1.930.000**	**-6.867.570**
	Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	2.000.000	0	2.000.000		0	0	0	0	0	2.000.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	66.700	5.079.250	92.650	5.171.900		243.050	0	0	0	1.930.000	7.411.650
20	Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	**∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**66.700**	**7.079.250**	**92.650**	**7.171.900**		**243.050**	**0**	**0**	**0**	**1.930.000**	**9.411.650**
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	138.187	0	138.187		138.187	138.187	138.187	138.187	0	690.935
23	Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	0	370.629	0	370.629		370.629	370.629	370.629	370.629	0	1.853.145
24	**∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**508.816**	**0**	**508.816**		**508.816**	**508.816**	**508.816**	**508.816**	**0**	**2.544.080**
25	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**66.700**	**6.570.434**	**92.650**	**6.663.084**		**-265.766**	**-508.816**	**-508.816**	**-508.816**	**1.930.000**	**6.867.570**

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplans 2012 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2011 bis 2015

LVR-Klinikum Düsseldorf

Seite - B 77 -	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
Teil I Maßnahmen investiv	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre	2011	
		Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz neu**							
Bettenhaus 10 **20 Betten, 18 TKL**							**Projekt Nr.**	**1.569**		**Zuständigkeit: Trägerverwaltung**	
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	92.650	-92.650	0		0	0	0	0	0	0
∑ der Einzahlungen	**0**	**92.650**	**-92.650**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	2.050.000	0	2.050.000		239.000	0	0	0	960.000	3.249.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	6.600	82.000	0	82.000		4.050	0	0	0	70.000	162.650
∑ der Auszahlungen	**6.600**	**2.132.000**	**0**	**2.132.000**		**243.050**	**0**	**0**	**0**	**1.030.000**	**3.411.650**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*243.050*	*243.050*	*0*	*0*	*0*		*243.050*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**-6.600**	**-2.039.350**	**-92.650**	**-2.132.000**		**-243.050**	**0**	**0**	**0**	**-1.030.000**	**-3.411.650**
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	6.600	2.039.350	92.650	2.132.000		243.050	0	0	0	1.030.000	3.411.650
Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**6.600**	**2.039.350**	**92.650**	**2.132.000**		**243.050**	**0**	**0**	**0**	**1.030.000**	**3.411.650**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplans 2012 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2011 bis 2015

LVR-Klinikum Düsseldorf

Seite - B 82 -	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun-gen / VE
Teil II Maßnahmen konsumtiv	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre	2011	
		Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz neu**							
Freimachung des Baufeldes für den Neubau der KJP, Titel I							**Projekt Nr.**	**1.560**			**Zuständigkeit: Klinik**
Einzahlungen aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	0	0	1.130.400	1.130.400		0	0	0	0	0	1.130.400
∑ der Einzahlungen	**0**	**0**	**1.130.400**	**1.130.400**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.130.400**
Auszahlungen für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	1.130.400	1.130.400		0	0	0	0	0	1.130.400
∑ der Auszahlungen	**0**	**0**	**1.130.400**	**1.130.400**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.130.400**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**