Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplans 2013 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2012 bis 2016

LVR-Klinikum Düsseldorf

	Seite - B 82 -	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun-gen / VE
	Gesamtübersicht	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2012	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre	2012	
			Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz**							
	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0		3.651.477	1.379.523	0	0	0	5.031.000
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	2.345.891	1.058.000	0	1.058.000		1.037.000	663.000	5.710.000	0	1.769.009	12.582.900
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	750.000	4.500.000
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**	**2.345.891**	**2.336.816**	**0**	**2.336.816**		**5.967.293**	**3.321.339**	**6.988.816**	**1.278.816**	**2.539.009**	**24.777.980**
	Auszahlungen											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	2.779.230	3.627.000	-814.500	2.812.500		9.998.500	2.007.500	5.471.000	0	9.885.730	32.954.460
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	487.809	172.700	130.000	302.700		385.100	35.023	239.000	0	737.845	2.187.477
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	770.000	0	770.000		770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	4.620.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	**∑ der Auszahlungen**	**3.267.039**	**4.569.700**	**-684.500**	**3.885.200**		**11.153.600**	**2.812.523**	**6.480.000**	**770.000**	**11.393.575**	**39.761.937**
16	*Verpflichtungsermächtigung zu Lasten*	*0*	*0*	*0*	*7.785.000*	*18.136.123*	*10.383.600*	*2.042.523*	*5.710.000*	*0*	*0*	*7.785.000*
17	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-921.148**	**-2.232.884**	**684.500**	**-1.548.384**		**-5.186.307**	**508.816**	**508.816**	**508.816**	**-8.854.566**	**-14.983.957**
	Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	2.500.000	-739.123	1.760.877		5.695.123	0	0	0	500.000	7.956.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	921.148	241.700	54.623	296.323		0	0	0	0	8.354.566	9.572.037
20	Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	**∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**921.148**	**2.741.700**	**-684.500**	**2.057.200**		**5.695.123**	**0**	**0**	**0**	**8.854.566**	**17.528.037**
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	0	310.921	-51.069	259.852		653.350	653.350	653.350	653.350	0	2.873.251
23	Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	0	197.895	51.069	248.964		-144.534	-144.534	-144.534	-144.534	0	-329.171
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**	**921.148**	**2.232.884**	**-684.500**	**1.548.384**		**5.186.307**	**-508.816**	**-508.816**	**-508.816**	**8.854.566**	**14.983.957**

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplans 2013 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2012 bis 2016

LVR-Klinikum Düsseldorf

Seite - B 83 -	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun-gen / VE
Teil I Maßnahmen investiv	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre	2012	
		Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz**							
Neubau Bettenhaus KJP 1. und 2. Bauabschnitt, Titel II							**Projekt Nr.**	**1.560**		**Zuständigkeit: Trägerverwaltung**	
52 Betten											
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	0	0		3.276.477	1.379.523	0	0	0	4.656.000
∑ der Einzahlungen	**0**	**0**		**0**		**3.276.477**	**1.379.523**	**0**	**0**	**0**	**4.656.000**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	29.474	0	585.500	585.500		7.298.500	1.354.500	0	0	2.070.526	11.338.500
für Planungskosten (BPS / EPL)	193.377	0	190.000	190.000		213.100	25.023	0	0	152.000	773.500
∑ der Auszahlungen	**222.851**	**0**	**775.500**	**775.500**		**7.511.600**	**1.379.523**	**0**	**0**	**2.222.526**	**12.112.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*8.891.123*	*7.511.600*	*1.379.523*	*0*	*0*		*8.891.123*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**-222.851**	**0**	**-775.500**	**-775.500**		**-4.235.123**	**0**	**0**	**0**	**-2.222.526**	**-7.456.000**
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	720.877	720.877		4.235.123	0	0	0	500.000	5.456.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	222.851	0	54.623	54.623		0	0	0	0	1.722.526	2.000.000
Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**222.851**	**0**	**775.500**	**775.500**		**4.235.123**	**0**	**0**	**0**	**2.222.526**	**7.456.000**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neubau DTFZ (Ersatz Haus 2, 3, 13)							**Projekt Nr.**	**1.577**		**Zuständigkeit: Trägerverwaltung**	
insgesamt 267 Betten, davon 36 Neurologie											
Einzahlungen											
∑ der Einzahlungen	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	2.400.000	-1.400.000	1.000.000		1.400.000	0	0	0	3.100.000	5.500.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	100.000	-60.000	40.000		60.000	0	0	0	400.000	500.000
∑ der Auszahlungen	**0**	**2.500.000**	**-1.460.000**	**1.040.000**		**1.460.000**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**6.000.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.460.000*	*1.460.000*	*0*	*0*	*0*		*1.460.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**-2.500.000**	**1.460.000**	**-1.040.000**		**-1.460.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-6.000.000**
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	2.500.000	-1.460.000	1.040.000		1.460.000	0	0	0	0	2.500.000
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0	0		0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**2.500.000**	**-1.460.000**	**1.040.000**		**1.460.000**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**6.000.000**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplans 2013 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2012 bis 2016

LVR-Klinikum Düsseldorf

Seite - B 86 -	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
	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre	2012	
		Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz**							
Freimachung des Baufeldes für den Neubau der KJP, Titel I							**Projekt Nr.**	**1.614**		**Zuständigkeit: Trägerverwaltung**	
aus Zuwendungen des LVR-Investitionsprogramms 80 Mio DM											
aus Zuwendungen des Landes NRW f. d. MRV	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0	0	0	0	633.200	633.200
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0		0	0	0	0	27.200	27.200
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**660.400**	**660.400**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.400**	**-660.400**
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.400	660.400
Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**660.400**	**660.400**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**