

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009  
der LVR-Klinik Bedburg-Hau**

**Aufwendungen**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2009		Ansatz Neu 2009		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 16 -	15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.533.752	3.007.752	3.007.752	474.000					Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	2.533.752	3.007.752	3.007.752	474.000					
		Jahresüberschuss	0	0	0	0					
		Summe der Veränderungen				<u>474.000</u>					

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009  
der LVR-Klinik Bedburg-Hau**

**Erträge**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2009		Ansatz Neu 2009		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 16 -	11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.690.114	3.164.114	3.164.114				474.000	Anpassung Vermögensplan/IVP	
		Summe der Veränderungen	2.690.114	3.164.114	3.164.114				474.000		
		Jahresfehlbetrag	-151.325		-151.325				0		
		Summe der Veränderungen							<u>474.000</u>		

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2009**  
**sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2008 - 2012**  
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und Nr. des Planes	Investitionsvorhaben ( Kurzbezeichnung )	Gesamt- Ausgabebedarf (Sp.5 u Sp.7-12)		Besamveränderung zu Entwurf (Mehr + / Weniger -)		Ansatz für 2009 (VE = Verpfl.-ermächtigt)		Ansatz für 2008	
		TE	€	TE	€	TE	€	TE	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-B 20-/2	Brandschutzmaßnahmen im Haus 50 Projekt Nr. 1019	5.478 (851)	+ 4.627	763.000 (283.000)	230	0	0	0	0
	E	0		0	0	0	0	0	0
	PK	313 (166)	+ 147	34.000 (40.000)	20	0	0	0	0
	VE	2070	+ 487	729.000 (242.000)		0	0	0	0
		2011	+ 245	456.000 (211.000)		0	0	0	0
		2012	+ 3.521	3.629.000 (108.000)		0	0	0	0

**Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzen**

	TE	€	TE
<b>a) Baukosten</b>			
Summe Neu	9.606	1.978.000	1.971
Summe Entwurf	(4.979)	(1.498.000)	(1.971)
Summe Veränderung	+4.627	+480.000	0
<b>b) Einrichtungskosten</b>			
Summe Neu	0	0	0
Summe Entwurf	(0)	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0	0
<b>c) Planungskosten</b>			
Summe Neu	518	113.000	160
Summe Entwurf	(371)	(119.000)	(160)
Summe Veränderung	+147	+147	0
<b>Verpflichtungsermächtigung insgesamt</b>			
Summe Neu		7.054.000	
Summe Entwurf		(2.801.000)	
Summe Veränderung		+4.253	
<b>d) Kurzfristige Anlagegüter</b>			
Summe Neu	5.709	913.752	1.139
Summe Entwurf	(5.709)	(913.752)	(1.139)
Summe Veränderung	0	0	0

Ausgaben bis 2007	Voraus. Rate		Vorgesehene Raten				Ausg. ab 2013	Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Ei-gemittelte Klinik	Erläuterungen
	TE	€	2008	2010	2011	2012					
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
6	117	687	430	90	3.385	0	0	0	0	5.791	Erhöhung Ansatz Bau- u. Planungskosten sowie Anhebung der vorge-sehenen Raten für 2010 bis 2013
(6)	(85)	(200)	(187)	(90)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1.017)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	35	42	26	18	136	0	0	0	0	0	
(22)	(20)	(42)	(24)	(18)	(0)	0	0	0	0	0	

**Erklärung:**

TE	TE	TE	TE	TE	TE
368	540	1.523	865	178	4.154
(368)	(508)	(1.036)	(622)	(178)	(769)
0	+32	+487	+243	0	+3.385
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
31	40	101	36	30	167
(31)	(25)	(101)	(34)	(30)	(31)
0	+15	0	+2	0	+136

**Veränderung der Finanzierung:**

TE	TE	TE	TE	TE	TE
0	1.139	914	914	914	914
(0)	(1.139)	(914)	(914)	(914)	(914)
0	0	0	0	0	0

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2009  
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2008 - 2012**

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

Seite und Id. Nr. des Planes	1	2	3	4	5	6
		- Investitionsvorhaben ( Kurzbezeichnung )	Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u. Sp.7-12) T€	Gesamtveränder- zu Entwurf (Mehr + ) (Weniger - ) T€	Ansatz für 2009 (VE = Verpfli- ermächtigung) €	Ansatz für 2008 T€
			15.833 (11.059)		3.004.752 (2.530.752)	3.270 (3.270)
		Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)	4.774	+ 4.774	+474.000	0

**- LVR-Klinik Bedburg-Hau -**

Ausgaben bis 2007 T€	Voraus- Rate 2008 T€		Vorgesehene Raten 2010 T€		2011 T€		2012 T€		Ausg. ab 2013 T€		Zuweis. nach KHG NW (Land) T€		Zuweis. für Fonensik (MFJFG) T€		Sonst. Zuwei- sungen (LVR- Dritte) u. Ei- genmittel/Klinik T€		Erläuterungen
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
399 (399)	1.719 (1.672)	2.538 (2.051)	1.815 (1.570)	1.122 (1.122)	5.235 (1.714)	2.270 (2.270)	4.097 (4.097)	9.466 (4.692)									
0	+47	+487	+245	0	+3.521	0	0	+4.774									

B = Baukosten E = Einrichtungskosten

- Anlage ..... / S. ....

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

B = Baukosten E = Einrichtungskosten

- Anlage ..... / S. ....

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009  
der LVR-Klinik Bonn**

**Aufwendungen**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	GuV Posi- tion	Bezeichnung.	Ansatz nach dem Entwurf 2009		Ansatz Neu 2009		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 34 -	15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.265.000	12.525.000	12.525.000	260.000				Anpassung Vermögensplan/IVP	
		Summe der Veränderungen	12.265.000	12.525.000	12.525.000	260.000					
		Jahresüberschuss	11.222	11.222	11.222	0					
		Summe der Veränderungen				<u>260.000</u>					

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009  
der LVR-Klinik Bonn**

**Erträge**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2009		Ansatz Neu 2009		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	
- B 34 -	11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	12.560.000	12.820.000						260.000	
		Summe der Veränderungen	12.560.000	12.820.000						260.000	
		Jahresfehlbetrag	0	0						0	
		Summe der Veränderungen								<u>260.000</u>	

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2009**  
**sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2008 - 2012**  
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und f.d. Nr. des Planes	2	3	Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u Sp.7-12)		4	Ansatz für 2009 (VE = Verpf.- ermächtigt.)		6
			TE	€		TE	€	
-B 38- / 1	Brandschutzmaßnahmen und Asbestentsorgung Projekt Nr. 335	52.203 (52.203)	10.500.000 (10.500.000)	8.000				
	E	0	0	0				
	PK	2.968 (2.968)	710.000 (670.000)	600				
	VE	2010	+40	10.700.000				
		2011	+288	4.228.000				
		2012	+64	3.940.000				
				235.000				
				(171.000)				
-B 38- / 2	Umbau-/ Neubaumaßnahme f. d. Fachbereich Kinder- u Projekt Nr. 1412	0	0	0				
	E	(0)	(0)	(0)				
	PK	420	420.000	0				
	VE	(200)	(200.000)	0				
		2010	0	(0)				
		2011	0	(0)				
		2012	0	(0)				

**Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzer**

	TE	€
a) Baukosten		
Summe Neu	52.203	10.500.000
Summe Entwurf	(52.203)	(10.500.000)
Summe Veränderung	0	0
b) Einrichtungskosten		
Summe Neu	0	0
Summe Entwurf	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0
c) Planungskosten		
Summe Neu	3.388	1.130.000
Summe Entwurf	(3.168)	(870.000)
Summe Veränderung	+220	+260.000

Ausgaben bei 2007	Voraus. Rate 2008		Vorgesehene Raten 2010		Vorgesehene Raten 2011		Vorgesehene Raten 2012		Ausg. ab 2013		Zuweis. nach KlGs NW (Land)	Zuweis. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR- Dritte) u. Ei- genmittel/Klinik	Erläuterungen
	TE	€	TE	€	TE	€	TE	€	TE	€				
19.780 (19.780)	8.000 (8.000)	10.000 (10.000)	3.788 (3.788)	135 (135)	0	0	0	0	0	0	0	0	55.171 (55.171)	Anhebung der Planungskosten 2009 bis 2012
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 (200)	Erhöhung der Planungskosten 2009
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
418 (850)	600 (600)	700 (660)	440 (152)	100 (36)	0	0	0	0	0	0	0	0		

**rung :**

TE	TE	TE	TE	TE	TE
19.780	8.000	10.000	3.788	135	0
(19.780)	(8.000)	(10.000)	(3.788)	(135)	(0)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
418	600	700	440	100	0
(850)	(600)	(660)	(152)	(36)	(0)
-432	0	+40	+288	+64	0

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2009  
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2008 - 2012  
(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- bedarf (Sp.5 u Sp.7-12)	Gesamtwandel zu Entwurf (Mehr + ) (Weniger -)	Ansatz für 2009	
	T€	€	€				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Verpflichtungsermächtigung insgesamt</b>			<b>15.163.000</b>			
	Summe Neu			(14.771.000)			
	Summe Entwurf						
	<b>Summe Veränderung</b>			<b>+ 392</b>			
<b>d)</b>							
	Summe Neu	5.192		843.000	977		
	Summe Entwurf	(5.192)		(843.000)	(977)		
	Summe Veränderung	0		0	0		
	Gesamtsumme a) bis c) + d)	60.783		12.473.000	9.577		
	Gesamtsumme a) bis c) + d)	(60.563)		(12.213.000)	(9.577)		
	Gesamtsumme alter Veränderungen a) bis c) + (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)	220	+ 220	+260.000	0		

LVR-Klinik Bonn -

Ausgaben bis 2007	Voraus. Rate 2008	Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2013	Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. E-	Erläuterungen
		2010	2011	2012					
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	16
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Veränderung der Finanzierung :</b>									
0	977	843	843	843	843	843	843	843	
(0)	(977)	(843)	(843)	(843)	(843)	(843)	(843)	(843)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.198	9.577	11.543	5.071	1.078	843	5.192	0	55.591	
(20.630)	(9.577)	(11.503)	(4.783)	(1.014)	(843)	(5.192)	(0)	(55.371)	
-432	0	+40	+288	+64	0	0	0	+220	



**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009  
der LVR-Klinik Düren**

**Aufwendungen**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2009		Ansatz Neu 2009		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 48 -	15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.531.231	2.531.231	2.993.231	462.000					Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	2.531.231	2.531.231	2.993.231	462.000					
		Jahresüberschuss	94.721	94.721	94.721	0					
		Summe der Veränderungen				462.000					

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009  
der LVR-Klinik Düren**

**Erträge**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach		Ansatz		Mehr /		Begründungen/Bemerkungen
			dem Entwurf 2009	€	Neu 2009	€	Weniger Aufwendungen	Weniger Erträge	
- B 48 -	11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.753.048	€	3.215.048	€	462.000		Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	2.753.048		3.215.048		462.000		
		Jahresfehlbetrag	0		0		0		
		Summe der Veränderungen					<u>462.000</u>		

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2009  
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2008 - 2012**  
( Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen )

Seite und Ist-Nr. des Planes	2	Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u. Sp.7-12)		Gesamtveränder zu Entwurf (Mehr + ) (Weniger -)		Ansatz für 2009 (VE = Verpfl. ermächtigt)		Ansatz für 2008	
		TE	€	TE	€	TE	€	TE	€
-B 54./6	Brandchutzmaßnahmen Haus 14 Projekt Nr. 1138	5.775 (809)	762.000 (283.000)	+ 4.966		762.000 (283.000)	271		
E		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0		
PK		327 (208)	31.000 (48.000)	+ 119		31.000 (48.000)	21		
VE		2010	772.000 (242.000)	+ 530		772.000 (242.000)			
		2011	604.000 (243.000)	+ 361		604.000 (243.000)			
		2012	3.740.000 (74.000)	+ 3.666		3.740.000 (74.000)			

**Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzer**

	TE	€	TE
<b>a) Baukosten</b>			
Summe Neu	12.055	1.555.000	1.279
Summe Entwurf	(7.089)	(1.076.000)	(1.276)
<b>Summe Veränderung</b>	<b>+4.966</b>	<b>+479.000</b>	<b>0</b>
<b>b) Einrichtungskosten</b>			
Summe Neu	733	431.000	431
Summe Entwurf	(733)	(431.000)	(431)
<b>Summe Veränderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c) Planungskosten</b>			
Summe Neu	815	231.000	211
Summe Entwurf	(596)	(248.000)	(211)
<b>Summe Veränderung</b>	<b>+119</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung insgesamt</b>			
Summe Neu		11.092.000	
Summe Entwurf		(6.535.000)	
<b>Summe Veränderung</b>	<b>+4.557</b>		
<b>d) Kurzfristige Anlagegüter</b>			
Summe Neu	4.707	776.231	823
Summe Entwurf	(4.707)	(776.231)	(823)
<b>Summe Veränderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausgaben b) 2007	Voraus. Rate 2008			Vorgesehene Raten 2010 2011 2012			Ausg. ab 2013			Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MAGS)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. El- genmittel Klinik	Erläuterungen
	TE	€	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	130	727	578	56	3.520	0	0	6.102	Anhebung der Bau- und Planungs- kosten sowie Anpassung der vor- gesehenen Raten 2008 bis 2013	0	0		
(2)	(81)	(200)	(187)	(56)	(0)	(0)	(0)	(1.017)		(0)	(0)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)		
18	43	45	26	18	146								
(18)	(26)	(42)	(56)	(18)	(0)								

**ung :**

TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
53	130	977	728	440	8.172		
(53)	(81)	(450)	(337)	(440)	(4.652)		
0	+49	+527	+391	0	+3.520		
0	0	0	0	0	302		
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(302)		
0	0	0	0	0	0		
28	83	55	26	18	374		
(28)	(66)	(52)	(56)	(18)	(228)		
0	+17	+3	-30	0	+146		

**Veränderung der Finanzierung :**

Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MAGS)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. El- genmittel Klinik
0	823	777
(0)	(823)	(777)
0	0	0
0	0	0

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2009  
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2008 - 2012

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

Seite und Nr. des Planes	2	3	4	5	6
	- Investitionsvorhaben ( Kurzbezeichnung ) -	Gesamt- Ausgabebedarf (Sp.5 u. Sp.7-12) T€	Gesamtveränderung zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -) T€	Ansatz für 2009 (VE = Verpfl.-ermächtig.) €	Ansatz für 2008 T€
1					
	Gesamtsumme a) bis c) + d)	18.310 (13.225)		2.993.231 (2.531.231)	2.744 (2.744)
	Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + (Baur-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)	5.085	+ 5.085	+462.000	0

- LVR-Klinik Düren -

Ausgaben bis 2007 T€	Vorausss. Rate 2008 T€				Vorgesehene Raten 2010-2012 T€				Ausg. ab 2013 T€	Zuwels. nach KHG NW (Land) T€	Zuwels. für Forensik (MAGS) T€	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Einnahmen mittel Klinik T€	Erläuterungen
	7	8	9	10	11	12	13	14					
81	1.036	1.809	1.531	1.235	9.625	3.131	2.938	12.242					
(81)	(970)	(1.279)	(1.170)	(1.235)	(5.959)	(3.131)	(2.938)	(7.157)					
0	+66	+530	+361	0	+3.666	0	0	+5.085					

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009**  
**LVR-Klinikum Düsseldorf**

**Aufwendungen**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2009		Ansatz Neu 2009		Mehrf Weniger Aufwendungen		Mehrf Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	
- B 66 -	15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.859.000	2.697.000	838.000						Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	1.859.000	2.697.000	838.000						
		Jahresüberschuss	10.000	10.000	0						
		Summe der Veränderungen			<u>838.000</u>						

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009**  
**LVR-Klinikum Düsseldorf**

**Erträge**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2009		Ansatz Neu 2009		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	
- B 66 -	11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.069.000	2.907.000					838.000		Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	2.069.000	2.907.000					838.000		
		Jahresfehlbetrag	0	0					0		
		Summe der Veränderungen							<u>838.000</u>		

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2009**  
**sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2008 - 2012**  
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

- LVR-Klinikum Düsseldorf -

Seite und lfd. Nr. des Planes	Investitionsvorhaben ( Kurzbezeichnung ) -	Gesamt- Ausgabebedarf (Sp.5 u Sp.7-12)		Gesamtveränderung zu Entwurf (Mehr + / Weniger -)		Ansatz für 2009 (VE = Verpf.-ermächtigt)		Ansatz für 2008	
		TE	€	TE	€	TE	€	TE	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-B 70-1	Beseitigung von brandschutztechnischen Mängeln in Haus 13 Projekt Nr. 610	5.589 (861)	+ 4.728	704.000 (283.000)	286	0	0	0	0
	E	0		0	0	0	0	0	0
	PK	323 (156)	+ 167	35.000 (37.000)	30	0	0	0	0
	VE	2010	+ 523	762.000					
		2011	+ 378	(239.000)					
		2012	+ 3.546	(195.000)					
				3.601.000					
				(55.000)					
-B 70-2	Beseitigung von brandschutztechnischen Mängeln in Haus 14 Projekt Nr. 610	5.534 (850)	+ 4.684	704.000 (283.000)	286	0	0	0	0
	E	0		0	0	0	0	0	0
	PK	230 (167)	+ 63	35.000 (37.000)	30	0	0	0	0
	VE	2010	+ 523	762.000					
		2011	+ 351	(239.000)					
		2012	+ 3.335	(573.000)					
				(222.000)					
				3.466.000					
				(131.000)					

**Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung**

	TE	€
a) Baukosten		
Summe Neu	11.942	1.850.000
Summe Entwurf	(2.590)	(1.008.000)
Summe Veränderung	+9.412	+842.000
b) Einrichtungskosten		
Summe Neu	0	0
Summe Entwurf	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0
c) Planungskosten		
Summe Neu	1.010	170.000
Summe Entwurf	(780)	(174.000)
Summe Veränderung	+230	-4.000

B = Baukosten E = Einrichtungskosten

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

Anlage ..... / S. ....

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

Ausgaben bi 2007	Voraus. Rate 2008				Vorgesehene Raten				Ausg. ab 2013		Zuweis. nach KHG NW (Land)	Zuweis. für Forensik (MAGS)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Ei-gemittelte Klinik	Erläuterungen	
	TE	TE	TE	TE	2010	2011	2012	2013	12	13					14
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
2	157	726	550	46	3.404	0	0	0	0	0	0	0	5.912	Anhebung der Bau- und Planungskosten sowie Anpassung der vorge-sehenen Raten 2008 bis 2013	
(2)	(170)	(200)	(160)	(46)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1.017)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
11	67	36	23	9	142	0	0	0	0	0	0	0	0		
(11)	(25)	(39)	(35)	(9)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
0	157	726	550	100	3.297	0	0	0	0	0	0	0	5.764	Anhebung der Bau- und Planungskosten sowie Anpassung der vorge-sehenen Raten 2008 bis 2013	
(0)	(80)	(200)	(187)	(100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1.017)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
0	67	36	23	31	38	0	0	0	0	0	0	0	0		
(0)	(25)	(39)	(35)	(31)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		

TE	TE	TE	TE	TE	TE
10	395	1.740	1.100	146	6.701
(10)	(331)	(688)	(347)	(146)	(0)
0	+64	+1.052	+753	0	+6.701
0	0	0	0	0	0
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0
106	134	172	208	40	180
(106)	(50)	(178)	(232)	(40)	(0)
0	+84	-6	-24	0	+180





**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009**  
**LVR-Klinikum Essen**

**Aufwendungen**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	GuV Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach		Ansatz		Mehr /		Begründungen/Bemerkungen
			dem Entwurf 2009	€	Neu 2009	€	Weniger Aufwendungen	€	
- B 82 -	15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	734.395	€	1.099.395	€	365.000		Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	734.395	€	1.099.395	€	365.000		
		Gewinn	15.325	€	15.325	€	0		
		Summe der Veränderungen		€		€	365.000		

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009**  
**LVR-Klinikum Essen**

**Erträge**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach		Ansatz		Mehr /		Begründungen/Bemerkungen
			dem Entwurf 2009	2009	Neu 2009	2009	Weniger Aufwendungen	Weniger Erträge	
			€	€	€	€	€	€	
- B 82 -	11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	734.395	1.099.395				365.000	Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	734.395	1.099.395				365.000	
		Verlust	0	0				0	
		Summe der Veränderungen						<u>365.000</u>	

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2009  
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2008 - 2012**

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

Seite und lfd. Nr. des Planes	Investitionsverhaben ( Kurzbezeichnung )	Gesamt- Ausgabebedarf (Sp.5 u. Sp.7-12)			Gesamtveränderung zu Entwurf (Mehr + / Weniger -)		Ansatz für 2009 (VE = Verpflich- ermächtigung)		Ansatz für 2008	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
- B 86- / 4	Brandschutzmaßnahmen Projekt Nr. 1304									
	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	PK	795	(430)	+ 365	730.000	(365.000)	70			
	VE	2010	2011	2012	0	0	0	0	0	0

**Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung:**

	TE	TE	€	TE
<b>a) Baukosten</b>				
Summe Neu	14.552		0	0
Summe Entwurf	(14.552)		(0)	(0)
<b>Summe Veränderung</b>	0		0	0
<b>b) Einrichtungskosten</b>				
Summe Neu	0		0	0
Summe Entwurf	(0)		(0)	(0)
<b>Summe Veränderung</b>	0		0	0
<b>c) Planungskosten</b>				
Summe Neu	2.489		730.000	70
Summe Entwurf	(2.124)		(365.000)	(70)
<b>Summe Veränderung</b>	+ 365		+ 365.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung insgesamt</b>			15.942.000	
Summe Neu			(15.942.000)	
Summe Entwurf			0	
<b>Summe Veränderung</b>			0	
<b>d) Kurzfristige Anlagegüter</b>				
Summe Neu	2.243		369.395	398
Summe Entwurf	(2.243)		(369.395)	(398)
<b>Summe Veränderung</b>	0		0	0

B = Baukosten E = Einrichtungskosten

PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

**- LVR-Klinikum Essen -**

Ausgaben bis 2007	Voraus. Rate 2008		Vorgesehene Raten 2010-2011		Ausg. ab 2013		Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuweisungen (LVR Dritte) u. Ei- gemittelte Klinik	Erläuterungen
	TE	TE	TE	TE	TE	TE				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	795	Anhebung der Planungskosten 2009
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(430)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	0	0	0	0	0	0	0	0		
(65)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		

g :

TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.552
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14.552)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390
(369)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1.390)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	398	369	369	369	369	369	369	369	369
(0)	(398)	(369)	(369)	(369)	(369)	(369)	(369)	(369)	(369)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderung der Finanzierung :

TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
0	398	369	369	369	369	369	369
(0)	(398)	(369)	(369)	(369)	(369)	(369)	(369)
0	0	0	0	0	0	0	0

B = Baukosten E = Einrichtungskosten PK = Planungskosten

VE = Verpflichtungsermächtigung

PK = Planungskosten

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2009  
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2008 - 2012**

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

Seite und lfd. Nr. des Planes	1	2	3	4	5	6
		Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u. Sp.7-12)	Gesamt- veränder- zu Entwurf (Mehr +) (Weniger -)	Ansatz für 2009 (VE = Verpfli- ermächtigt.)	Ansatz für 2008	
	TE	TE	TE	€	TE	TE
- Investitionsvorhaben ( Kurzbezeichnung ) -						
		19.284		1.099.395	468	
		(18.919)		(734.395)	(468)	
<b>Gesamtsumme</b>						
aller Veränderungen a) bis c) + d)	365		+ 365	+365.000	0	
(Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)						

**- LVR-Klinikum Essen -**

7	Voraus- Rate 2008		Vorgesehene Raten			Ausg. ab 2013		Zuweis. nach KfzO NW (Land)		Zuweis. für Forensik (MF-JFG)		Sonst. Zuwei- sungen (LVR, Dritte) u. Ei- genmittel Klinik		16
	TE	TE	2010	2011	2012	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE		
	369	398	369	369	369	16.311	2.243	0	0	17.041				
	(369)	(398)	(369)	(369)	(369)	(16.311)	(2.243)	(0)	(0)	(16.676)				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+365	

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009  
der LVR-Klinik Köln**

**Aufwendungen**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Post- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2009		Ansatz Neu 2009		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	
- B 96 -	15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.065.711	2.065.711	2.235.711	170.000					Anpassung Vermögensplan/VP
		Summe der Veränderungen	2.065.711	2.065.711	2.235.711	170.000					
		Jahresüberschuss	0	0	0	0					
		Summe der Veränderungen				<u>170.000</u>					

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009  
der LVR-Klinik Köln**

**Erträge**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2009		Ansatz Neu 2009		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 96 -	11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.125.711		2.295.711					170.000	Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	2.125.711		2.295.711					170.000	
		Jahresfehlbetrag			0					0	
		Summe der Veränderungen								<u>170.000</u>	

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2009**  
**sowie des Investitionsprogramms für die Jahre 2008 - 2012**  
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und Nr. des Planes	- Investitionsvorhaben ( Kurzbezeichnung ) -	Gesamt- Ausgabebedarf (Sp.5 u Sp.7-12)		Gesamtveränderung zu Entwurf (Mehr + / Weniger -)		Ansatz für 2009 (VE = Verpf.-ermächtigt.)		Ansatz für 2008	
		TE	€	TE	€	TE	€	TE	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-B 100-/3	Neubau der Tagesklinik AP und GP in Köln-Chorweiler Projekt Nr. 1154	0	0	0	0	0	0	0	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		0	0	0	0	0	0	0	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		370	+170	200.000	130				
		(200)		(30.000)					
		2010		0					
		2011		0					
		2012		0					

**Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzer**

	TE	€
<b>a) Baukosten</b>		
Summe Neu	3.534	1.158.000
Summe Entwurf	(3.534)	(1.158.000)
Summe Veränderung	0	0
<b>b) Einrichtungskosten</b>		
Summe Neu	0	0
Summe Entwurf	(0)	(0)
Summe Veränderung	0	0
<b>c) Planungskosten</b>		
Summe Neu	544	210.000
Summe Entwurf	(374)	(40.000)
Summe Veränderung	+170	+170.000
<b>Verpflichtungsermächtigung insgesamt</b>		
Summe Neu		1.056.000
Summe Entwurf		(1.056.000)
Summe Veränderung	0	0
<b>d) Kurzfristige Anlagegüter</b>		
Summe Neu	5.609	867.711
Summe Entwurf	(5.609)	(867.711)
Summe Veränderung	0	0

Ausgaben bis 2007	Voraus. Rate 2008		Vorgesehene Raten				Ausg. ab 2013		Zuweis. nach KHG NW (Land)	Zuweis. für Forensik (MFJG)	Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. E.-germittelte Klinik	Erläuterungen
	TE	€	2010	2011	2012	2013	TE	€				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	Anhebung der Planungskosten 2009	
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(200)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			
71	99	0	0	0	0	0	0	0	0			
(71)	(99)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			

**ang :**

TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
273	1.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006
(273)	(1.097)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1.006)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	122	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(162)	(122)	(50)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Veränderung der Finanzierung :**

TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
0	785	989	989	989	989	989	989
(0)	(785)	(989)	(989)	(989)	(989)	(989)	(989)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2009  
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2008 - 2012**

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

Seite und lfd. Nr. des Planes	Investitionsvorhaben ( Kurzbezeichnung ) -	Gesamt- Ausgabe- bedarf (Sp.5 u Sp.7-12)		Gesamt- Veränder- ung (Mehr + ) (Weniger -)	Ansatz für 2009 (VE = Verpfl- ermächtigt)		Ansatz für 2008
		TE	€		TE	€	
1		3	4	5	6		
2							
	Gesamtsumme a) bis c) + d)	9.687		2.235.711	1.565		
	Gesamtsumme a) bis c) + d)	(9.517)		(2.065.711)	(1.565)		
	Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + d (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)	170	+ 170	+170.000	0		

**- LVR-Klinik Köln -**

Ausgaben bis 2007	Voraus- sätze		Vorgesehene Raten				Ausg. ab 2013	Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuwei- sungen (LVR- Dritte) u. Ei- genmittel Klinik	Erläuterungen
	TE	€	2010	2011	2012	2013					
7	TE	€	9	10	11	12	13	14	15.	16	
435	2.004	1.039	989	989	989	1.995	5.098	1.426	3.162		
(435)	(2.004)	(1.039)	(989)	(989)	(989)	(1.995)	(5.098)	(1.426)	(2.992)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	+170		



**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009  
der LVR-Klinik Langenfeld**

**Aufwendungen**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2009		Ansatz Neu 2009		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	
- B 112 -	15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.608.274	1.608.274	2.327.274	2.327.274	719.000	719.000			Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	1.608.274	1.608.274	2.327.274	2.327.274	719.000	719.000			
		Jahresüberschuss	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0			
		Summe der Veränderungen					<u>719.000</u>	<u>719.000</u>			

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009  
der LVR-Klinik Langenfeld**

**Erträge**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2009		Ansatz Neu 2009		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	
- B 112 -	11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.604.274		2.323.274					719.000	Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	1.604.274		2.323.274					719.000	
		Jahresfehlbetrag	0		0					0	
		Summe der Veränderungen								<u>719.000</u>	

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2009  
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2008 - 2012**  
(Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und Nr. des Planes	2	Gesamt-		Ansatz für 2009 (VE = Verpflichtungsermächtigung)	Ansatz für 2008
		Ausgabebedarf (Sp.5 u Sp.7-12)	Satzveränderung zu Entwurf (Mehr + / Weniger -)		
1		3	4	5	6
-B 116-72 Besetzung von brandschutztechnischen Mängeln (Haus 59) Projekt Nr. 922		7.100 (1.465)	+ 5.635	1.110.000 (400.000)	500
E		0 (0)		0 (0)	0
PK		453 (168)	+ 285	49.000 (40.000)	51
VE		2010 2011 2012	+ 344 + 158 + 4.580	581.000 (237.000) 584.000 (426.000) 4.881.000 (301.000)	

**Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung**

	TE	€	TE
<b>a) Baukosten</b>			
Summe Neu	7.795	1.352.000	3.675
Summe Entwurf	(2.160)	(642.000)	(3.675)
<b>Summe Veränderung</b>	<b>+ 5.635</b>	<b>+ 710.000</b>	<b>0</b>
<b>b) Einrichtungskosten</b>			
Summe Neu	0	0	340
Summe Entwurf	(0)	(0)	(340)
<b>Summe Veränderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c) Planungskosten</b>			
Summe Neu	561	103.000	175
Summe Entwurf	(276)	(94.000)	(175)
<b>Summe Veränderung</b>	<b>+ 285</b>	<b>+ 9.000</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung insgesamt</b>			
Summe Neu		6.250.000	
Summe Entwurf		(1.168.000)	
<b>Summe Veränderung</b>	<b>+ 5.082</b>		
<b>d) Kurzfristige Anlagegüter</b>			
Summe Neu	5.204	868.274	865
Summe Entwurf	(5.204)	(868.274)	(865)
<b>Summe Veränderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- LVR-Klinik Langenfeld -**

Ausgaben bei 2007	Vorausss.		Vorgesehene Raten				Ausg. ab 2013		Zuwels. nach KHG NW (Land)	Zuwels. für Forensik (MFJFG)	Sonst. Zuweilungen (LVR, Dritte) u. Ei-gemittelte Klinik	Erläuterungen
	TE	TE	2008	2010	2011	2012	2013	12				
7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	
4	234	547	557	288	4.360	0	0	7.553			Erhöhung der Bau- und Planungskosten sowie Anpassung der vorgesehenen Raten 2008 bis 2013	
(4)	(175)	(207)	(391)	(288)	(0)	(0)	(0)	(1.633)				
0	0	0	0	0	0	0	0					
20	90	34	27	13	220							
(20)	(30)	(30)	(35)	(13)	(0)							

TE	TE	TE	TE	TE
27	514	697	557	288
(27)	(455)	(357)	(391)	(288)
0	+59	+340	+166	0
				+4.360

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
20	90	88	27	13
(20)	(30)	(84)	(35)	(13)
0	+60	+4	-8	0
				+220

**Veränderung der Finanzierung :**

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	864	868	868	868
(0)	(864)	(868)	(868)	(868)
0	0	0	0	0
				868

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2009  
sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2008 - 2012

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

Seite und lfd. Nr. des Planes	2	Gesamt-			4	Ansatz für 2009 (VE = Verpf.-ermächtigt.)	Ansatz für 2008
		3	3	3			
		- Investitionsvorhaben ( Kurzbezeichnung ) -					
		Ausgabe- bedarf (Sp.5 u. Sp.7-12)					
		Ne					
		Er					
		Gesamtsumme a) bis c) + d)			2.323.274	5.055	
		Gesamtsumme aller Veränderungen a) bis c) + d)			(1.604.274)	(5.055)	
		Gesamtsumme (Bau-, Einrichtungs-, Planungskosten u. Kurzfristige insgesamt)			+719.000	0	

- LVR-Klinik Langenfeld -

Ausgaben bei 2007	Voraus.		Vorgesehene				Ausg.		Zuwels.		Zuwels.		Sonst. Zuwei-		Erläuterungen
	7	8	2008	2010	2011	2012	2013	ab 2013	nach KHG NW (Lard)	für Forensik (MFJFG)	für Dritte u. Ei-	sonst. Zuwei-	sonst. Zuwei-		
TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	15
47	1.468	1.653	1.452	1.169	5.448	3.852	1.038	8.669							
(47)	(1.349)	(1.309)	(1.294)	(1.169)	(868)	(3.852)	(1.038)	(2.749)							
0	+119	+344	+158	0	+4.580	0	0	+5.920							

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009  
der LVR-Klinik Viersen**

**Aufwendungen**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2009		Ansatz Neu 2009		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€			
- B 142 -	15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	11.232.091	12.749.091	12.749.091	1.517.000					Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	11.232.091	12.749.091	12.749.091	1.517.000					
		Jahresüberschuss	0	0	0	0					
		Summe der Veränderungen				<u>1.517.000</u>					

**Veränderungsnachweis zum Erfolgsplan - Entwurf 2009  
der LVR-Klinik Viersen**

**Erträge**

Seite des Wirtschafts- planentwurfes	G u V Posi- tion	Bezeichnung	Ansatz nach dem Entwurf 2009		Ansatz Neu 2009		Mehr / Weniger Aufwendungen		Mehr / Weniger Erträge		Begründungen/Bemerkungen
			€	€	€	€	€	€	€	€	
- B 142 -	11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	11.605.791	13.122.791	13.122.791					1.517.000	Anpassung Vermögensplan/IVP
		Summe der Veränderungen	11.605.791	13.122.791	13.122.791					1.517.000	
		Jahresfehlbetrag	1.583.296	1.583.296	1.583.296					0	
		Summe der Veränderungen								<u>1.517.000</u>	

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2009**  
**sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2008 - 2012**  
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

Seite und id. Nr. des Planes	2	3	4	5	6	Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung						Erläuterungen				
						2007	2008	2009	2010	2011	2012		2013			
-B 146-/1	Ersatzneubau einer Forensischen Psychiatrie Projekt Nr. 503	22.528 (21.776)	+ 752	8.500.000 (8.014.000)	8.000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		540 (540)		0 (0)	540	4.396 (4.729)	8.870 (8.000)	762 (1.033)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	23.068 (22.316)	1.418 (1.418)	Erhöhung der Baukosten 2009 sowie Anpassung der vorgesehenen Raten 2008 und 2010
		313 (313)		605.000 (605.000)	500	0 (0)	540 (540)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
		2010	- 271	762.000 (1.033.000)		0 (0)	500 (500)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
		2011		0 (0)		2	222 (190)	460 (266)	520 (367)	288 (288)	4.317 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	7.558 (1.633)	Erhöhung der Bau- und Planungs- kosten sowie Anpassung der vorge- sehenen Raten 2008 bis 2013
		2012		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
				1.300.000 (400.000)	500	20	84 (30)	32 (14)	32 (13)	13 (13)	107 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	

**Zusammenstellung der Veränderungen der Ausgaben und der Finanzierung**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>a) Baukosten</b>							
Summe Neu	44.547		11.006.000				10.486
Summe Entwurf	(38.199)		(9.620.000)				(10.486)
Summe Veränderung	+6.348		+1.386.000				0
<b>b) Einrichtungskosten</b>							
Summe Neu	540		0				540
Summe Entwurf	(540)		(0)				(540)
Summe Veränderung	0		0				0
<b>c) Planungskosten</b>							
Summe Neu	3.323		1.226.000				988
Summe Entwurf	(2.994)		(1.095.000)				(988)
Summe Veränderung	+329		+131.000				0

g :

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Baukosten	4.432 (4.765)	9.342 (8.440)	8.422 (8.499)	5.675 (5.522)	1.353 (1.353)	4.317 (0)	4.317 (0)
Einrichtungskosten	0	540 (540)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Planungskosten	503 (503)	718 (664)	472 (454)	197 (176)	100 (100)	107 (0)	107 (0)
<b>g</b>	-333	+902	-77	+153	0	+4.317	+4.317

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2009**  
**sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2008 - 2012**  
 (Die Beträge des Entwurfs sind in Klammern unter den neuen Ansätzen ausgewiesen)

- LVR-Klinik Viersen -

Seite und Nr. des Planes	Gesamt-Ausgabebedarf (Sp. 5 u. Sp. 7-12)		Gesamtveränderung zu Entwurf (Mehr + / Weniger -)		Ansatz für 2009 (VE = Verpflichtungsermächtigung)	
	T€	3	T€	4	€	5
1						
2						
- Investitionsvorhaben ( Kurzbezeichnung ) -						
<b>Verpflichtungsermächtigung insgesamt</b>						
Summe Neu						
Summe Entwurf						
Summe Veränderung						
<b>+ 4.537</b>						
<b>d)</b>						
Kurzfristige Anlagegüter						
Summe Neu						
Summe Entwurf						
Summe Veränderung						
<b>0</b>						
<b>Gesamtsumme a) bis c) + d)</b>						
<b>51.528</b>						
<b>Gesamtsumme a) bis c) + d)</b>						
<b>(44.851)</b>						
<b>Gesamtsumme</b>						
<b>aller Veränderungen a) bis c) + d)</b>						
<b>6.677</b>						
<b>+ 6.677</b>						
<b>+ 1.517.000</b>						
<b>0</b>						

Ausgaben bis 2007	Voraus. Rate 2008		Vorgesehene Raten 2010		2011		2012		Aueg. ab 2013		Zuweis. nach KHG NW (Land)		Zuweis. für Forensik (WIFJG)		Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Einnahmen gemittelte Klinik	
	T€	8	T€	9	T€	10	T€	11	T€	12	T€	13	T€	14	T€	15
7		8		9		10		11		12		13		14		15
																16
Veränderung der Finanzierung :																
Zuweis. nach KHG NW (Land)																
Zuweis. für Forensik (WIFJG)																
Sonst. Zuweisungen (LVR, Dritte) u. Einnahmen gemittelte Klinik																
0	533	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517
(0)	(533)	(517)	(517)	(517)	(517)	(517)	(517)	(517)	(517)	(517)	(517)	(517)	(517)	(517)	(517)	(517)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.935	11.133	9.411	6.389	1.970	4.941	2.033	24.217	25.277	25.277	25.277	25.277	25.277	25.277	25.277	25.277	25.277
(5.269)	(10.177)	(9.470)	(6.217)	(1.970)	(517)	(2.033)	(23.465)	(19.352)	(19.352)	(19.352)	(19.352)	(19.352)	(19.352)	(19.352)	(19.352)	(19.352)
-333	+956	-59	+172	0	+4.424	0	+752	+5.925	+5.925	+5.925	+5.925	+5.925	+5.925	+5.925	+5.925	+5.925