Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2014 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2013 bis 2017

LVR-Klinikum Düsseldorf

	Gesamtübersicht	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun-gen / VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2013	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2013	
			Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz**							
	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1	aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	3.276.477	2.360.000	5.636.477		4.094.523	385.800	0	0	93.200	10.210.000
2	aus Zuwendungen des LVR für konsumtive Maßnahmen	2.672.037	1.137.000	0	1.137.000		663.000	5.690.211	0	0	2.420.652	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)	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	796.100	0	796.100		796.000	796.000	796.000	796.000	796.100	4.776.200
7	aus sonstigen Zuschüssen und Einnahmen	0	41.900	0	41.900		42.000	42.000	42.000	42.000	41.900	251.800
8	aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	**∑ der Einzahlungen**	**3.180.853**	**5.760.293**	**2.360.000**	**8.120.293**		**6.104.339**	**7.422.827**	**1.346.816**	**1.346.816**	**3.351.852**	**30.873.796**
	Auszahlungen											
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	5.989.211	9.768.500	3.860.000	13.628.500		4.547.500	5.841.750	0	0	9.508.249	39.515.210
12	für Planungskosten (BPS / EPL)	941.391	340.100	200.000	540.100		210.023	234.261	0	0	579.952	2.505.727
13	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	838.000	0	838.000		838.000	838.000	838.000	838.000	838.000	5.028.000
14	für sonstige Investitionen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
15	**∑ der Auszahlungen**	**6.930.602**	**10.946.600**	**4.060.000**	**15.006.600**		**5.595.523**	**6.914.011**	**838.000**	**838.000**	**10.926.201**	**47.048.937**
16	*Verpflichtungsermächtigung zu Lasten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.107.734*	*2.417.523*	*5.690.211*	*0*	*0*	*0*	*8.107.734*
17	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-3.749.749**	**-5.186.307**	**-1.700.000**	**-6.886.307**		**508.816**	**508.816**	**508.816**	**508.816**	**-7.574.349**	**-16.175.141**
	Finanzierungstätigkeit											
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	708.935	5.695.123	0	5.695.123		0	0	0	0	1.551.942	7.956.000
19	Einzahlungen aus Eigenmitteln	3.549.630	55.329	-1.700.000	1.755.329		55.329	55.329	55.329	55.329	6.022.407	11.548.682
20	Entnahme aus der Baupauschalenrücklage	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
21	**∑ der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.258.565**	**5.750.452**	**-1.700.000**	**7.450.452**		**55.329**	**55.329**	**55.329**	**55.329**	**7.574.349**	**19.504.682**
22	Auszahlungen für Zinsen und Tilgung von Darlehen	48.983	564.145	0	564.145		564.145	564.145	564.145	564.145	0	2.869.708
23	Zuführung zu der Baupauschalenrücklage	459.833	0	0	0		0	0	0	0	0	459.833
24	**∑ der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**508.816**	**564.145**	**0**	**564.145**		**564.145**	**564.145**	**564.145**	**564.145**	**0**	**3.329.541**
25	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.749.749**	**5.186.307**	**-1.700.000**	**6.886.307**		**-508.816**	**-508.816**	**-508.816**	**-508.816**	**7.574.349**	**16.175.141**

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2014 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2013 bis 2017

LVR-Klinikum Düsseldorf

Teil I Maßnahmen investiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlungen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2013	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2013	
		Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz**							
Erneuerung und hygienische Optimierung der energetischen Infrastruktur							**Projekt Nr.**	**1.631**			**Zuständigkeit: Klinik**
Einzahlungen											
aus Zuwendungen des LVR für investive Maßnahmen	0	0	2.360.000	2.360.000		2.340.000	385.800	0	0	93.200	5.179.000
∑ der Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.360.000**		**2.340.000**	**385.800**	**0**	**0**	**93.200**	**5.179.000**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	2.260.000	2.260.000		2.240.000	370.750	0	0	90.000	4.960.750
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	100.000	100.000		100.000	15.050	0	0	3.200	218.250
∑ der Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.360.000**		**2.340.000**	**385.800**	**0**	**0**	**93.200**	**5.179.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abriss Häuser 12, 23 und 26, Bauteil 1							**Projekt Nr.**	**1.653**			**Zuständigkeit: Klinik**
Einzahlungen											
∑ der Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
∑ der Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abriss Häuser 13 und 14, Bauteil 2							**Projekt Nr.**	**1.653**			**Zuständigkeit: Klinik**
Einzahlungen											
∑ der Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
∑ der Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	-100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Vermögensplanes 2014 sowie des Investitionsprogrammes für die Jahre 2013 bis 2017

LVR-Klinikum Düsseldorf

Teil II Maßnahmen konsumtiv	bereitgestellt bis	Haushaltsansatz			Verpfl.-Erm.	Planung				vorauss. Rate	Gesamtein-u. auszahlun-gen / VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2013	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre	2013	
		Entwurf	**Veränderung**	**Ansatz**							
Umbau Haus 6							**Projekt Nr.**	**1.667**			**Zuständigkeit: Klinik**
Einzahlungen											
∑ der Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen											
für Baumaßnahmen / externe Planungskosten	0	0	1.400.000	1.400.000		0	0	0	0	0	1.400.000
für Planungskosten (BPS / EPL)	0	0	100.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
∑ der Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Saldo Maßnahme (Einzahlung ./. Auszahlung)	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
Finanzierungstätigkeit											
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Eigenmitteln	0	0	1.500.000	1.500.000		0	0	0	0	0	1.500.000
∑ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
Saldo gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**