

Wirtschaftsplan

2023

**Landkreis Aurich
Ubbo-Emmius-Klinik
-Ostfriesisches Krankenhaus-
Vermögensverwaltung**

Ubbo-Emmius-Klinik - Ostfriesisches Krankenhaus- Aurich/Norden - Vermögensverwaltung

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

| | Planansatz 2023 | Planansatz 2022 | Istergebnis 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 2.600.000,00 € | 2.500.000,00 € | 2.534.663,40 € |
| Zwischenergebnis | 2.600.000,00 € | 2.500.000,00 € | 2.534.663,40 € |
| 2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 500.000,00 € | 575.000,00 € | 547.145,00 € |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 2.250.000,00 € | 2.350.000,00 € | 2.301.148,00 € |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 100.000,00 € | 75.000,00 € | 95.360,32 € |
| Zwischenergebnis | 750.000,00 € | 650.000,00 € | 685.300,08 € |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 750.000,00 € | 650.000,00 € | 685.300,08 € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. Entnahme aus Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jahresergebnis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Vermögens- und Investitionsplan - Ubbo-Emmius-Klinik Aurich/Norden - Vermögensverwaltung

| Vermögens- und Investitionsplan | Planansatz 2023 € | Planansatz 2022 € | Jahresergebnis 2021 € |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Einnahmen | | | |
| A. Fördermittels des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehenstilgung | 0 | 0 | 0,00 |
| B. Aufnahme eines langfristigen Darlehens | 150.000 | 0 | 0,00 |
| C. Eigenmittel | 2.125.000 | 2.100.000 | 1.772.060,82 |
| Gesamteinnahmen des Vermögensplans | 2.275.000 | 2.100.000 | 1.772.060,82 |
| Ausgaben | | | |
| B. Nicht vorhersehbare Baumaßnahmen / Investitionen | 150.000 | 150.000 | 0,00 |
| C. Übrige Darlehenstilgungen | 2.125.000 | 1.950.000 | 1.772.060,82 |
| Gesamtausgaben des Vermögensplans | 2.275.000 | 2.100.000 | 1.772.060,82 |

| Mehrjähriger Erfolgsplan der Ubbo-Emmius-Klinik | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| <u>Aufwendungen</u> | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.250 | 2.050 | 2.000 | 1.900 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 750 | 725 | 700 | 675 |
| Summe der Aufwendungen | 3.100 | 2.875 | 2.800 | 2.675 |
| <u>Erträge</u> | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.600 | 2.400 | 2.350 | 2.250 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 500 | 475 | 450 | 425 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Erträge | 3.100 | 2.875 | 2.800 | 2.675 |

**Mehrjähriger Vermögens- und Investitionsplan
der Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverwaltung**

2023 **2024** **2025** **2026**
T€ T€ T€ T€

Ausgaben

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nicht vorhersehbare Baumaßnahmen / Standortkonzepte | 150 | 150 | 100 | 100 |
| Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen Aurich und Norden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige Darlehenstilgung | 2.125 | 2.050 | 1.950 | 1.800 |
| Summe der Ausgaben | 2.275 | 2.200 | 2.050 | 1.900 |

Einnahmen

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufnahme eines langfristigen Darlehens | 150 | 150 | 100 | 100 |
| Eigen und Kreditmittelmarkt | 2.125 | 2.050 | 1.950 | 1.800 |
| Summe der Einnahme | 2.275 | 2.200 | 2.050 | 1.900 |