

Nachtrags- Wirtschaftsplan

Ubbo-Emmius-Klinik
„Ostfriesisches Krankenhaus“
Vermögensverwaltung
Aurich-Norden

2024

Vorbericht
zum geänderten Wirtschaftsplan 2024
Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung -

Vorbemerkungen

Die Planungen des Landkreises Aurich und der Stadt Emden, eine Zentralklinik in der Gemeinde Südbrookmerland zu errichten, schreiten voran. Die Übergabe des Förderbescheids über 148 Mio. EUR am 27.2.2024 stellt einen wichtigen Meilenstein für die geplante Zentralklinik-Struktur dar. Der Zeitplan mit Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 2029 ist ambitioniert und sicherlich auch mit noch nicht absehbaren Risiken versehen. Umso wichtiger ist es, weiterhin die Strategie zu verfolgen, die Bestandsstandorte Aurich und Emden kontinuierlich und bestmöglich zu stärken (personell, Medizintechnik, Infrastruktur, Partnerschaften). Hierfür sind finanzielle Ressourcen durch die Träger bereit zu stellen. Denn nur so kann eine adäquate Auslastung der Zentralklinik mit hochwertiger Medizin absehbar realisiert werden. Nicht jede Investition an den Altstandorten wird sich bis zum Umzug noch abschließend amortisieren können. Trotz allem sind die Investitionen dringlich und überaus wichtig. Die zu tätigen Investitionen sind jedoch nicht eindeutig festgelegt. Die Frage der Gewinnung und Bindung von ärztlichen Leistungsträgern determiniert den spezifischen Einsatz der dann zur Verfügung stehenden Investitionsmittel (insbesondere im Bereich Medizintechnik und strategische Partnerschaften). Auch am RGZ-Standort Norden bestehen Bedarfe. Diese zusätzlichen Bedarfe machen eine entsprechende Anpassung des Wirtschaftsplans der UEK-Vermögensverwaltung erforderlich.

Änderungen im Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung und erhöht sich um 2.500.000 € auf 5.485.000 €. Hiervon entfallen bei den Ausgaben auf die im Plan aufgeführten Investitionsmaßnahmen 500.000 € für Umbauten am Standort Norden. Im Sommer 2023 wurde die UEK am Standort Norden in ein Regionales Gesundheitszentrum umgebaut. In diesem Zuge sind noch diverse Umbauten erforderlich. Nach Abschluss der Umbauten sollen die entsprechenden Gebäudeteile zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung des alten Klinikbezugsgebietes fremdvermietet werden. Weitere 2.000.000 € sollen für den Erhalt der Infrastruktur und für bauliche Erweiterungen der Behandlungsressourcen am Standort Aurich investiert werden. Der Bedarf ergibt sich insbesondere aus einer Reaktivierung eines stillgelegten Operationssaales und Maßnahmen zur Attraktivierung der Geburtshilfe. Diese Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 2.500.000 € sollen durch die Aufnahme eines zusätzlichen langfristigen Darlehns ausgeglichen werden.

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

Vermögens- und Investitionsplan	Planansatz 2024 €	Planansatz 2024 (alt) €	Planansatz 2023 €	Jahresergebnis 2022 €
Einnahmen				
A. Fördermittels des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehenstilgung	0	0	0	0
B. Aufnahme langfristiger Darlehen	3.485.000	985.000	150.000	0
C. Eigenmittel	2.000.000	2.000.000	2.125.000	1.762.343
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	5.485.000	2.985.000	2.275.000	1.762.343
Ausgaben				
B. Nicht vorhersehbare Baumaßnahmen / Standortkonzepte	150.000	150.000	150.000	0
B. Umbau Notfalltriagepraxis / Zentrale Notaufnahme (Aurich)	165.000	165.000	0	0
B. Brandmeldeanlage (Aurich)	320.000	320.000	0	0
B. Sanierung Haus I (Westseite) - zur Schaffung Wohnraum (Aurich)	100.000	100.000	0	0
B. Umbau 2. OG Haupthaus, Rohbau zu Büroflächen (Aurich)	150.000	150.000	0	0
B. Umbau Norden wg. Umstrukturierung - Fremdvermietung (Norden)	600.000	100.000	0	0
B. Erhalt Infrastruktur und bauliche Erweiterung der Behandlungsressourcen (u. a. OP-Saal 6)	2.000.000	0	0	0
C. Übrige Darlehenstilgungen	2.000.000	2.000.000	2.125.000	1.762.343
Gesamtausgaben des Vermögensplans	5.485.000	2.985.000	2.275.000	1.762.343

Mehrjähriger Vermögens- und Investitionsplan der Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverwaltung	2024 neu T€	2024 alt T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Ausgaben					
Nicht vorhersehbare Baumaßnahmen / Standortkonzepte	150	150	100	100	100
Umbau Notfalltriagepraxis / Zentrale Notaufnahme (Aurich)	165	165	0	0	0
Brandmeldeanlage (Aurich)	320	320	0	0	0
Sanierung Haus I (Westseite) - zur Schaffung Wohnraum (Aurich)	100	100	0	0	0
Umbau 2. OG Haupthaus, Rohbau zu Büroflächen (Aurich)	150	150	0	0	0
Umbau Norden wg. Umstrukturierung - Fremdvermietung (Norden)	600	100	0	0	0
Erhalt Infrastruktur und bauliche Erweiterung der Behandlungsressourcen (u. a. OP-Saal 6)	2000	0	0	0	0
Übrige Darlehenstilgung	2.000	2.000	1.950	1.800	1.650
Summe der Ausgaben	5.485	2.985	2.050	1.900	1.750
Einnahmen					
Aufnahme langfristiger Darlehen	3.485	985	150	100	100
Eigenmittel	2.000	2.000	1.950	1.800	1.650
Summe der Einnahme	5.485	2.985	2.100	1.900	1.750