

Wirtschaftsplan

2024

**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 2024

	Planansatz 2024	Planansatz 2024 (alt)	Planansatz 2023	Istergebnis 2022
1. Sonstige betriebliche Erträge	2.585.000,00 €	2.525.000,00 €	2.600.000,00 €	2.409.442,85 €
Zwischenergebnis	2.585.000,00 €	2.525.000,00 €	2.600.000,00 €	2.409.442,85 €
2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	547.145,00 €
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.095.000,00 €	2.050.000,00 €	2.250.000,00 €	2.239.719,66 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	250.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	59.286,17 €
Zwischenergebnis	740.000,00 €	725.000,00 €	750.000,00 €	657.582,02 €
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740.000,00 €	725.000,00 €	750.000,00 €	657.582,02 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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	5.105.000	3.485.000	150.000	0,00
C. Eigenmittel	2.060.000	2.000.000	2.125.000	1.762.343,27
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	7.165.000	5.485.000	2.275.000	1.762.343,27
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	600.000	0	0
B. Erhalt Infrastruktur und bauliche Erweiterung der Behandlungsressourcen (u. a. OP-Saal 6)	2.000.000	2.000.000	0	0
B. Erweiterung der Strahlentherapie im MVZ in Aurich	1.620.000	0		
C. Übrige Darlehenstilgungen	2.060.000	2.000.000	2.125.000	1.762.343,27
Gesamtausgaben des Vermögensplans	7.165.000	5.485.000	2.275.000	1.762.343,27

Mehrfähriger Erfolgsplan der Ubbo-Emmius-Klinik	2024	2024 (alt)	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Aufwendungen</u>					
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.095	2.050	2.200	2.100	1.950
Sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	250	250	250
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740	725	755	720	660
Summe der Aufwendungen	3.085	3.025	3.205	3.070	2.860
<u>Erträge</u>					
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.585	2.525	2.730	2.620	2.435
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	500	500	475	450	425
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	3.085	3.025	3.205	3.070	2.860

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

	2024 T€	2024 (alt) T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<u>Ausgaben</u>					
Nicht vorhersehbare Baumaßnahmen / Standortkonzepte	150	150	150	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	600	0	0	0
Erhalt Infrastruktur und bauliche Erweiterung der Behandlungsressourcen (u. a. OP-Saal 6)	2.000	2.000	0	0	0
Erweiterung der Strahlentherapie im MVZ in Aurich	1.620	0	0	0	0
Übrige Darlehenstilgung	2.060	2.000	2.130	1.980	1.850
Summe der Ausgaben	7.165	5.485	2.280	2.080	1.950
<u>Einnahmen</u>					
Aufnahme langfristiger Darlehen	5.105	3.485	150	100	100
Eigenmittel	2.060	2.000	2.130	1.980	1.850
Summe der Einnahme	7.165	5.485	2.280	2.080	1.950