

Krankenhaus- und Heimausschuss Landkreis Aurich

5. März 2020

**Trägergesellschaft Kliniken
Aurich-Emden-Norden mbH**

Claus Eppmann

Dr. Astrid Gesang

Vorläufige Jahresergebnisse 2019

Trägersgesellschaft in Euro	Wirtschaftsplan 2019	Vorl. Jahresergebnis 2019	Differenz Plan-Ist
Ergebnis	-683.000	-536.000	147.000

Klinikum Emden In Euro	Wirtschaftsplan 2019	vorl. Jahres Ergebnis 2019	Differenz Plan-Ist
Ergebnis	-2.648.000	-5.750.000	-3.102.000

Ubbo-Emmius-Klinik In Euro	Wirtschaftsplan 2019	Vorl. Ergebnis 2019	Differenz Plan-Ist
Ergebnis	-8.014.000	-7.953.000	61.000

Gründe für Ergebnisabweichung Klinikum Emden

- **Leistungsrückgang – Geplante Case-Mix-Punkte wurden nicht erreicht**
- **Hoher Kosteneinsatz für Honorarärzte, da zahlreiche Stellen nicht besetzt**
- **Kostensteigerung für Personalbeschaffung / sowie Unterbringung von Honorarkräften**
- **Steigende Energiekosten**
- **Außerplanmäßige Instandhaltungskosten durch Keimbelastung im Wasser**

Tendenz: Rückgang in den Leistungszahlen

- **Trend in vielen deutschen Krankenhäusern: Stagnation / Rückgang der Leistungszahlen im stationären Bereich u.a. durch zunehmende in den ambulanten Sektor**
- **Leistungsrückgang auch in den Kliniken der UEK; hier lassen sich die Erlösrückgänge u.a. durch Notfallversorgungszuschlag und höhere Einnahmen in der Herstellung von Medikamentenherstellung für Krebspatienten (Zytostatika) kompensieren**
- **Konsequenz: Planzahlen für 2020 basieren auf Ist-Zahlen 2019**

Wirtschaftspläne 2020 einstimmig beschlossen

Trägersgesellschaft in Euro	Vorl. Jahresergebnis 2019	Wirtschaftsplan 2020	Differenz HR 2019 zu WP 2020
Ergebnis	-536.000	- 425.000	-111.000

Klinikum Emden In Euro	Vorl. Jahresergebnis 2019	Wirtschaftsplan 2020	Differenz HR 2019 / WP 2020
Ergebnis	-5.750.000	-3.989.000	1.761.000

Ubbo-Emmius-Klinik In Euro	Vorl. Jahresergebnis 2019	Wirtschaftsplan 2020	Differenz HR 2019- WP 2020
Ergebnis	-7.953.000	-7.592.000	361.000

Standortentwicklungsperspektiven

- **Perspektivteam der Kliniken erarbeitet Standortentwicklungsperspektiven für die drei Standorte bis zur Inbetriebnahme der Zentralklinik**
- **Ausführliche Diskussion im April in einer Sondersitzung des Aufsichtsrats**

Planungsstand Zentralklinik Georgsheil

Vorbereitung Europaweiter Architektenwettbewerb

Bekanntmachung: KW 9
Auslobung geplant: April / Mai 2020

Voraussetzungen für Auslobung

- **Sicherung des Grundstücks (Gespräche mit Eigentümern laufen)**
- **Notwendige Gutachten unter Beteiligung des Landkreises Aurich u.a.
Verkehr – Wasser – Schall – Baugrund**
- **Validierung Raum- und Funktionsprogramm mit Integration
Speisenkonzept / Logistikkonzept / Energiekonzept**