

Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023 – Plan 2022 / Plan 2023

- CMP: 13.305
- LBFW-Steigerung: 3,45%
- Personalkostensteigerung
- Überführung der proMED Mitarbeiter ins KLE
- Zusätzlich externes Personal
- Inflation
- Energiepreissteigerung



Position	Ist 2019	Plan 2022	Plan 2023	Δ Plan 2022 / Plan 2023	% Plan 2022 / Plan 2023
Operative Erlöse	69.741.565 €	81.564.858 €	79.190.964 €	-2.373.894 €	-2,9%
Nicht-operative Erlöse	4.649.426 €	8.432.120 €	5.622.214 €	-2.809.906 €	-33,3%
Σ Betriebliche Erlöse	74.390.991 €	89.996.978 €	84.813.177 €	-5.183.800 €	-5,8%
Personalaufwand (KLE)	47.828.523 €	62.400.493 €	69.206.126 €	6.805.633 €	10,9%
Aufwand – Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	13.450.834 €	14.775.953 €	17.085.218 €	2.309.266 €	15,6%
Aufwand – bezogene Leistungen	9.139.368 €	7.643.229 €	4.860.409 €	-2.782.820 €	-36,4%
Σ Betriebliche Aufwendungen	70.418.725 €	84.819.675 €	91.151.754 €	6.332.079 €	7,5%
Zwischenergebnis I	3.972.266 €	5.177.303 €	-6.338.576 €	-11.515.879 €	-222,4%
Geförderte Abschreibungen / "neutraler Bereich"	600 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0,0%
Nicht geförderte Abschreibungen	1.168.258 €	1.032.048 €	965.952 €	-66.096 €	-6,4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.702.731 €	9.080.175 €	8.410.471 €	-669.704 €	-7,4%
Σ Sonstige Positionen	7.871.589 €	10.114.223 €	9.378.423 €	-735.800 €	-7,3%
Zwischenergebnis II (= EBIT)	-3.899.323 €	-4.936.920 €	-15.717.000 €	-10.780.079 €	218,4%
Zinsen, Steuern	287.376 €	209.005 €	175.500 €	-33.505 €	-16,0%
Jahresfehlbetrag	-4.186.700 €	-5.145.925 €	-15.892.500 €	-10.746.574 €	208,8%
Sondereffekte	1.773.000 €	2.650.545 €	7.888.424 €	5.237.879 €	197,6%
Ergebnis nach Sondereffekten	-2.413.700 €	-2.495.381 €	-8.004.076 €	-5.508.695 €	220,8%

Wasserfall – Wirtschaftsplan 2023 – Sondereffekte



Finanzbedarf

Finanzbedarf	2023
Plan Jahresergebnis 2023	15.892.500 €
Zuschuss I - Aufwand Instandhaltung - Baumaßnahmen 2023	55.000 €
Zuschuss II - Investitionen & AiB - Baumaßnahmen 2023	7.379.750 €
Zuschuss - Strategietagung - Infrastruktur IT 2023	307.500 €
Zuschuss - Strategietagung - Infrastruktur MT 2023	1.721.700 €
Δ IST 2020 zu Plan 2020	-936.460 €
Δ IST 2021 zu Plan 2021	85.760 €
Δ HR 2022 zu Plan 2022	6.212.082 €
Darlehen Übernahme	6.000.000 €
Kölner Pensionskasse	15.000 €
Gesamt	36.732.832 €

Abruf von 3,6 Mio. Euro in 2022