

# Vorläufiger Wirtschaftsplan 2024

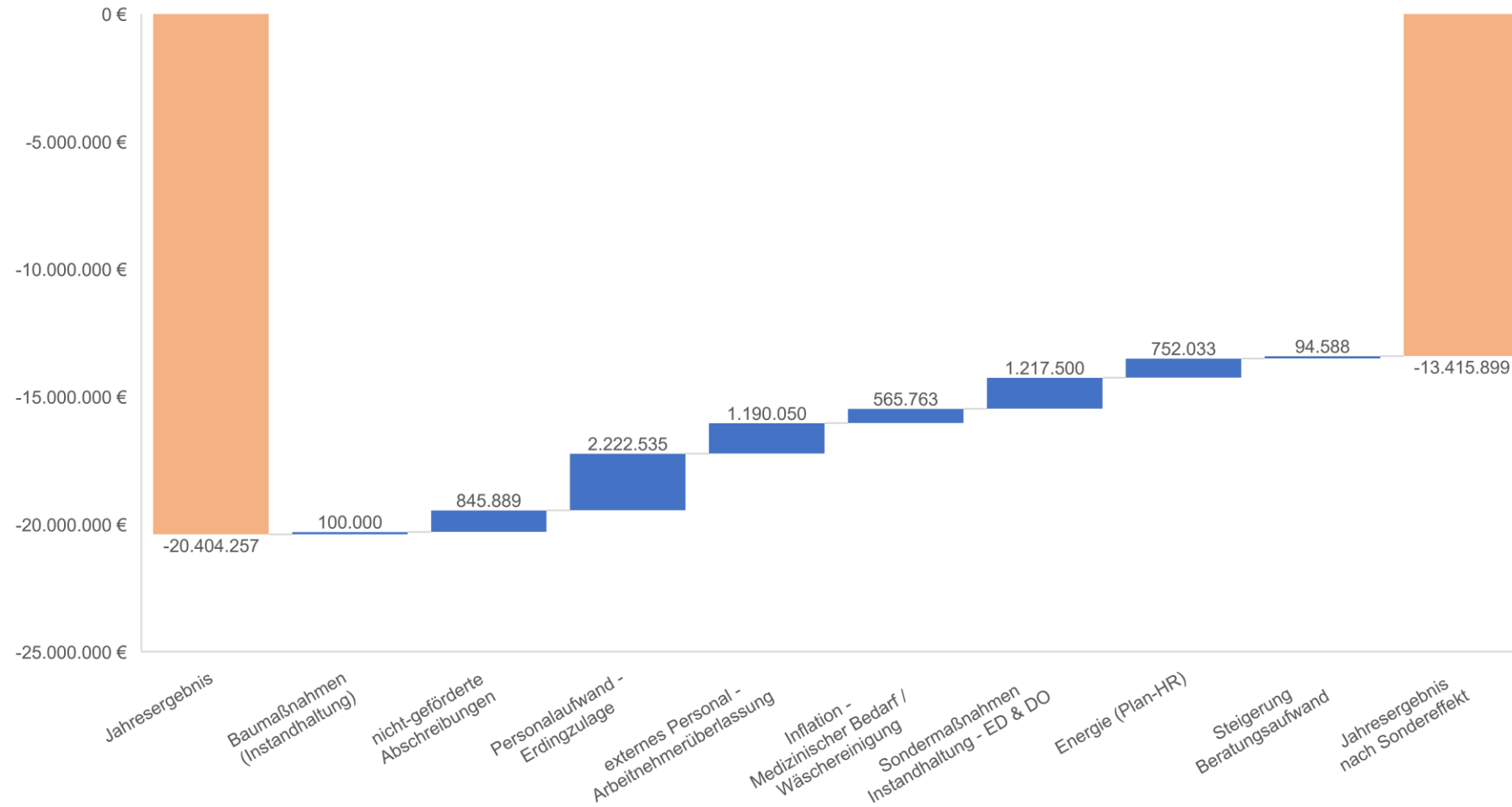
# Vorl. Wirtschaftsplan 2024 – Plan 2023 / Plan 2024

- CMP: 12.923
- Ambulantisierung
- Strukturvoraussetzung NF-St. 2
- LBFW-Steigerung: 5,13%
- Personalkostensteigerung
- Inflation



Position	Ist 2019	Plan 2023	HR 09/2023	Plan 2024	Δ Plan 2023 / Plan 2024	% Plan 2023 / Plan 2024
Operative Erlöse	69.741.565 €	79.190.964 €	76.048.313 €	84.827.229 €	5.636.266 €	7,1%
Nicht-operative Erlöse	4.649.426 €	5.252.214 €	4.341.989 €	4.797.654 €	-454.560 €	-8,7%
<b>Σ Betriebliche Erlöse</b>	<b>74.390.991 €</b>	<b>84.443.177 €</b>	<b>80.390.302 €</b>	<b>89.624.883 €</b>	<b>5.181.706 €</b>	<b>6,1%</b>
Personalaufwand (KLE)	47.828.523 €	68.436.126 €	67.760.200 €	74.966.629 €	6.530.502 €	9,5%
Aufwand – Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	13.450.834 €	17.085.218 €	15.347.765 €	17.789.415 €	704.197 €	4,1%
Aufwand – bezogene Leistungen	9.139.368 €	4.860.409 €	5.884.169 €	6.052.989 €	1.192.580 €	24,5%
<b>Σ Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>70.418.725 €</b>	<b>90.381.754 €</b>	<b>88.992.134 €</b>	<b>98.809.032 €</b>	<b>8.427.279 €</b>	<b>9,3%</b>
<b>Zwischenergebnis I</b>	<b>3.972.266 €</b>	<b>-5.938.576 €</b>	<b>-8.601.832 €</b>	<b>-9.184.149 €</b>	<b>-3.245.573 €</b>	<b>54,7%</b>
Geförderte Abschreibungen / "neutraler Bereich"	600 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0,0%
Nicht geförderte Abschreibungen	1.168.258 €	965.952 €	996.528 €	845.889 €	-120.063 €	-12,4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.702.731 €	8.411.471 €	9.444.106 €	10.137.916 €	1.726.445 €	20,5%
<b>Σ Sonstige Positionen</b>	<b>7.871.589 €</b>	<b>9.378.423 €</b>	<b>10.441.634 €</b>	<b>10.984.805 €</b>	<b>1.606.382 €</b>	<b>17,1%</b>
<b>Zwischenergebnis II (= EBIT)</b>	<b>-3.899.323 €</b>	<b>-15.317.000 €</b>	<b>-19.043.466 €</b>	<b>-20.168.954 €</b>	<b>-4.851.955 €</b>	<b>31,7%</b>
Zinsen, Steuern	287.376 €	175.500 €	126.567 €	235.303 €	59.803 €	34,1%
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-4.186.700 €</b>	<b>-15.492.500 €</b>	<b>-19.170.033 €</b>	<b>-20.404.257 €</b>	<b>-4.911.758 €</b>	<b>31,7%</b>
Sondereffekte	1.773.000 €	7.888.424 €	4.808.817 €	6.988.359 €	-900.066 €	-11,4%
<b>Ergebnis nach Sondereffekten</b>	<b>-2.413.700 €</b>	<b>-7.604.076 €</b>	<b>-14.361.216 €</b>	<b>-13.415.899 €</b>	<b>-5.811.823 €</b>	<b>76,4%</b>

# Wasserfall – Wirtschaftsplan 2024 – Sondereffekte



# Finanzbedarf

Finanzbedarf	2024
Plan Jahresergebnis 2024	20.404.257 €
Zuschuss I - Aufwand Instandhaltung - Baumaßnahmen 2024	837.500 €
Zuschuss II - Investitionen & AiB - Baumaßnahmen 2024	3.537.500 €
Zuschuss - Strategietagung - Infrastruktur IT 2024	
Zuschuss - Strategietagung - Infrastruktur MT 2024	
Δ IST 2022 zu Plan 2022	0 €
Δ HR 2023 zu Plan 2023	3.677.533 €
Darlehen Übernahme	0 €
Kölner Pensionskasse	8.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>28.464.790 €</b>