

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Nachtragswirtschaftsplan 2023				
Gewinn- und Verlustrechnung ELW				
		GESAMT		
	Bezeichnung	Plan bisher 2023	Veränderung 2023	Nachtragswirtschaftsplan 2023
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 34.678.470	+ 2.933.659	+ 37.612.129
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 11.364.710	+ 476.256	+ 11.840.966
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 2.016.642	- 36.290	+ 1.980.352
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.809.913	- 80.881	+ 3.729.032
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 1.441.452	+ 0	+ 1.441.452
0	Zwischensumme Umsatzerlöse	53.311.187	3.292.744	56.603.931
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 2.296.606	- 457.825	+ 1.838.781
6.	Erhöh. oder Vermindg. des Bestandes an (un)fertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	+ 0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	+ 0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.595.805	+ 1.020.395	+ 3.616.200
0	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	58.203.598	3.855.314	62.058.912
9.	Personalaufwand	-43.292.751	- 1.669.473	-44.962.224
a	Löhne und Gehälter	-33.335.419	- 1.285.493	-34.620.913
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-9.957.332	- 383.980	-10.341.312
0	Summe Personalaufwand	-43.292.751	-1.669.473	-44.962.224
10.	Materialaufwand Summe	- 8.563.302	- 3.623.270	- 12.186.572
a	Lebensmittel	- 1.738.200	- 400.000	- 2.138.200
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 295.910	- 500	- 296.410
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.466.600	- 1.564.500	- 3.031.100
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 4.901.512	- 1.658.270	- 6.559.782
e	Betreuungsaufwand	- 161.080	+ 0	- 161.080
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 629.050	- 176.250	- 805.300
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 341.672	+ 0	- 341.672
13.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.535.028	- 139.379	- 1.674.407
0	Summe Sachaufwand	-11.069.052	-3.938.899	-15.007.951
0	Summe Aufwand insgesamt	-54.361.803	-5.608.372	-59.970.175
0	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	3.841.795	-1.753.058	2.088.736
15.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 148.930	- 148.930	+ 0
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.030.483	+ 0	+ 1.030.483
17.	Erträge Erstattg. v. Ausgleichsposten Darlehens-/Eigenmittelförderg.	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Aufwendungen aus Zuführg. zu Ausgleichsposten Darlehensförderung	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 2.963.180	+ 2.827	- 2.960.353
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.874.480	+ 2.827	- 2.871.653
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 88.700	+ 0	- 88.700
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 2.173.300	- 227.000	- 2.400.300
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 210.300	- 1.200	- 211.500
0	Zwischenergebnis	-325.573	-2.127.361	-2.452.933
23.	Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	+ 0	+ 0	+ 0
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 200.000	+ 200.000
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermög.	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 609.311	+ 30.628	- 578.683
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-934.884	-1.896.733	-2.831.616
29.	Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0
30.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0
31.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0
32.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
33.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-934.884	-1.896.733	-2.831.616
34.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0
35.	Gewinn (+) / Verlust (-)	-934.884	-1.896.733	-2.831.616
Nachrichtlich:				
	Gesamterträge	59.383.011	3.906.384	63.289.395
	Gesamtaufwendungen	-60.317.895	-5.803.117	-66.121.011
	Operatives Ergebnis	-934.884	-1.896.733	-2.831.616
	Kostendeckungsgrad in %	98,6%		95,7%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Nachtragswirtschaftsplan 2023				
Liquiditätsplan				
		GESAMT		
	Bezeichnung	Ansatz bisher 2023 EUR	Veränderung 2023 Euro	Ansatz 2023 Nachtrags-WiPlan EUR
		3		3
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen			
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
3.	Ertragsteuerrückzahlungen			
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	58.203.598	3.855.314	62.058.912
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte			
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
7.	Ertragsteuerzahlungen			
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-56.745.403	-5.836.572	-62.581.975
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.458.195	-1.981.259	-523.064
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens			
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte			
14.	Erhaltene Zinsen			+ 200.000
15.	Erhaltene Dividenden			
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	200.000	200.000
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 7.436.602	+ 6.463.270	- 973.332
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte			
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-7.436.602	6.463.270	-973.332
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-7.436.602	6.663.270	-773.332
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-5.978.407	4.682.011	-1.296.396
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+ 741.292	+ 0	+ 741.292
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	+ 9.000.000	- 8.026.668	+ 973.332
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	+ 148.930	- 148.930	+ 0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	9.890.222	-8.175.598	1.714.624
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen			
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	- 861.920	- 14.988	- 876.908
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 1.091.781	+ 100.377	- 991.404
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde			
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter			
37.	Gezahlte Zinsen	- 609.311	+ 30.628	- 578.683
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.563.012	116.016	-2.446.996
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	7.327.210	-8.059.581	-732.371
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.348.803	-3.377.570	-2.028.767
Nachrichtlich:				
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn *)	2.713.884	3.446.852	6.160.736
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Nachtragswirtschaftsplan 2023					
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität					
		Liquiditätsplan			
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 Istwerte EUR	bisher 2023 EUR	Veränderung 2023 EUR	Nachtrags-WiPlan 2023 EUR
		1			2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.695.379			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0			
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.695.379			
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0			
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)(3)	-534.643	1.348.803	-3.377.570	-2.028.767
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.160.736	4.062.687	69.282	4.131.969
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden(4)				
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.160.736	4.062.687	69.282	4.131.969

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Nachtragswirtschaftsplan 2023 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen					
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Ansatz bisher 2023 EUR	Veränderungen EUR	Nachtrags- WiPlan 2023 EUR
		1			8
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
5a	Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen		+ 9.000.000	- 8.026.668	+ 973.332
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		9.000.000	-8.026.668	973.332
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
a	Planungskosten/Anlagen im Bau Willy-Körner-Haus	- 2.500.000	- 2.500.000	+ 2.500.000	+ 0
b	Planungskosten/Anlagen im Bau Parkheim Berg	- 24.500.000	- 3.140.000	+ 3.140.000	+ 0
c	Planungskosten/Anlagen im Bau Hans-Rehn-Stift	- 23.900.000	- 1.500.000	+ 1.200.000	- 300.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Ersatzinvestitionen von Einrichtungsgegenständen		- 296.602	- 376.730	- 673.332
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		-7.436.602	6.463.270	-973.332
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		1.563.398	-1.563.398	0
15.	Aktivierete Eigenleistungen				
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾				
a	Planungskosten/Anlagen im Bau Willy-Körner-Haus	- 80.645			
b					
c	Planungskosten/Anlagen im Bau Hans-Rehn-Stift	- 663.636			
d					

Schuldenstand

Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Schulden
des Eigenbetriebs Leben&Wohnen
(ohne Kassenkredite)
- in 1.000 EURO -

lfd. Nr.	Art	Ist 01. Januar 2023	voraussichtlicher		
			Stand bisher am 01. Januar 2024	Veränderungen TEUR	neuer Stand am 1. Januar 2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von / vom				
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2	Land				
1.31	Stadt Stuttgart	10.588	9.327	385	9.712
1.32	Gemeinden und Gemeindeverbänden*)				
1.33	Stiftungen				
1.4	Zweckverbänden u. dgl.				
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich				
1.6	Kreditmarkt	6.862	15.650	-8.806	6.844
	Summe 1	17.450	24.977	-8.421	16.556
2.	Innere Darlehen				
2.1	aus Sonderrücklagen				
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
	Summe 2				
3.0	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
	Schulden je Einwohner in Euro (Einwohnerstand am 31.05.2019: 614.228)	28	41		27

*) z. B. Landeswohlfahrtsverband