

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2022 / 2023					
Gewinn- und Verlustrechnung ELW					
		GESAMT			
	Bezeichnung	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 30.675.008	+ 30.092.681	+ 34.200.233	+ 34.678.470
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 10.751.654	+ 10.916.257	+ 11.386.941	+ 11.364.710
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 1.860.174	+ 1.951.154	+ 2.028.369	+ 2.016.642
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.800.872	+ 3.670.274	+ 3.832.182	+ 3.809.913
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 1.254.724	+ 1.495.872	+ 1.431.676	+ 1.441.452
0	Zwischensumme Umsatzerlöse	48.342.432	48.126.238	52.879.400	53.311.187
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 2.469.989	+ 2.155.042	+ 1.857.808	+ 2.296.606
6.	Erhö. oder Vermindg. des Bestandes an (un)fertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 4.269.751	+ 876.102	+ 2.594.705	+ 2.595.805
0	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	55.082.172	51.157.382	57.331.913	58.203.598
9.	Personalaufwand	-39.633.560	-37.890.785	-41.919.093	-43.292.751
a	Löhne und Gehälter	-31.012.569	-29.175.905	-32.277.701	-33.335.419
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-8.620.991	-8.714.881	-9.641.392	-9.957.332
I.	Leitung / Verwaltung	-5.156.018	-5.318.515	-4.981.596	-5.210.803
I.a	Löhne und Gehälter	-4.179.315	-4.095.257	-3.835.829	-4.012.318
I.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-976.703	-1.223.258	-1.145.767	-1.198.485
II.	Pflege / Betreuung	-28.657.298	-27.990.466	-30.683.732	-31.728.583
II.a	Löhne und Gehälter	-22.306.090	-21.552.659	-23.626.473	-24.431.010
II.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-6.351.209	-6.437.807	-7.057.259	-7.297.574
III.	Hauswirtschaft / Technik	-5.820.244	-4.581.805	-6.253.765	-6.353.365
III.a	Löhne und Gehälter	-4.527.164	-3.527.990	-4.815.399	-4.892.091
III.b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-1.293.080	-1.053.815	-1.438.366	-1.461.274
0	Summe Personalaufwand	-39.633.560	-37.890.785	-41.919.093	-43.292.751
10.	Materialaufwand Summe	- 8.798.870	- 7.345.523	- 8.717.580	- 8.563.302
a	Lebensmittel	- 1.769.827	- 1.743.142	- 1.738.000	- 1.738.200
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 215.472	- 429.455	- 298.110	- 295.910
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.335.251	- 1.496.430	- 1.436.605	- 1.466.600
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 5.364.812	- 3.531.098	- 5.083.015	- 4.901.512
e	Betreuungsaufwand	- 113.508	- 145.398	- 161.850	- 161.080
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 622.024	- 552.816	- 628.200	- 629.050
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 355.128	- 322.904	- 337.619	- 341.672
13.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.394.536	- 1.563.900	- 1.534.198	- 1.535.028
0	Summe Sachaufwand	-11.170.558	-9.785.143	-11.217.597	-11.069.052
0	Summe Aufwand insgesamt	-50.804.118	-47.675.928	-53.136.690	-54.361.803
0	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	4.278.054	3.481.454	4.195.223	3.841.795
15.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 346.757	+ 0	+ 105.500	+ 148.930
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.077.756	+ 1.045.693	+ 1.059.468	+ 1.030.483
17.	Erträge Erstattg. v. Ausgleichsposten Darlehens-/Eigenmittelförderg.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 346.757	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Aufwendungen aus Zuführg. zu Ausgleichsposten Darlehensförderung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 2.966.082	- 3.036.998	- 3.175.517	- 2.963.180
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.922.748	- 2.945.498	- 3.086.817	- 2.874.480
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 43.335	- 91.500	- 88.700	- 88.700
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 2.267.190	- 1.482.812	- 2.497.200	- 2.173.300
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 252.745	- 183.420	- 210.300	- 210.300
0	Zwischenergebnis	-130.207	-176.083	-522.826	-325.573
23.	Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 2.196	+ 0	+ 0	+ 0
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermö.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 765.679	- 741.000	- 597.064	- 609.311
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-893.690	-917.083	-1.119.890	-934.884
29.	Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
30.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
31.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
32.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
33.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-893.690	-917.083	-1.119.890	-934.884
34.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
35.	Gewinn (+) / Verlust (-)	-893.690	-917.083	-1.119.890	-934.884
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	56.508.881	52.203.075	58.496.881	59.383.011
	Gesamtaufwendungen	-57.402.571	-53.120.158	-59.616.771	-60.317.895
	Operatives Ergebnis	-893.690	-917.083	-1.119.890	-934.884
	Kostendeckungsgrad in %	98,4%	98,3%	98,3%	98,6%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2022 / 2023
Finanzplan 2022 - 2026

		GESAMT				
	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 34.200.233	+ 34.678.470	+ 35.401.000	+ 36.138.000	+ 36.891.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 11.386.941	+ 11.364.710	+ 11.579.000	+ 11.797.000	+ 12.019.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 2.028.369	+ 2.016.642	+ 2.072.000	+ 2.129.000	+ 2.188.000
4.	Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.832.182	+ 3.809.913	+ 3.815.000	+ 3.820.000	+ 3.825.000
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 1.431.676	+ 1.441.452	+ 1.382.000	+ 1.325.000	+ 1.270.000
	Zwischensumme Umsatzerlöse	52.879.400	53.311.187	54.249.000	55.209.000	56.193.000
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.857.808	+ 2.296.606	+ 2.274.000	+ 2.252.000	+ 2.230.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.594.705	+ 2.595.805	+ 2.618.000	+ 2.640.000	+ 2.662.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	57.331.913	58.203.598	59.141.000	60.101.000	61.085.000
7a	Löhne und Gehälter	- 32.277.701	- 33.335.419	- 34.223.000	- 35.134.000	- 36.069.000
7b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 9.641.392	- 9.957.332	- 10.057.000	- 10.157.000	- 10.258.000
	Summe Personalaufwand	-41.919.093	-43.292.751	-44.280.000	-45.291.000	-46.327.000
8.	Materialaufwand Summe	- 8.717.580	- 8.563.302	- 8.632.000	- 8.703.000	- 8.774.000
a	Lebensmittel	- 1.738.000	- 1.738.200	- 1.771.000	- 1.805.000	- 1.839.000
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 298.110	- 295.910	- 297.000	- 298.000	- 299.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.436.605	- 1.466.600	- 1.487.000	- 1.508.000	- 1.529.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 5.083.015	- 4.901.512	- 4.914.000	- 4.927.000	- 4.940.000
e	Betreuungsaufwand	- 161.850	- 161.080	- 163.000	- 165.000	- 167.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 628.200	- 629.050	- 641.000	- 653.000	- 665.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 337.619	- 341.672	- 343.000	- 344.000	- 345.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.534.198	- 1.535.028	- 1.564.000	- 1.594.000	- 1.624.000
	Summe Sachaufwand	-11.217.597	-11.069.052	-11.180.000	-11.294.000	-11.408.000
	Summe Aufwand insgesamt	-53.136.690	-54.361.803	-55.460.000	-56.585.000	-57.735.000
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	4.195.223	3.841.795	3.681.000	3.516.000	3.350.000
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 105.500	+ 148.930			+ 3.300.000
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.059.468	+ 1.030.483	+ 1.040.628	+ 1.030.138	+ 1.075.751
	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten					- 3.300.000
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.175.517	- 2.963.180	- 2.897.318	- 2.891.649	- 2.966.405
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.086.817	- 2.874.480	- 2.807.318	- 2.801.649	- 2.876.405
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 88.700	- 88.700	- 90.000	- 90.000	- 90.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 2.497.200	- 2.173.300	- 2.216.000	- 2.259.000	- 2.303.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 210.300	- 210.300	- 212.000	- 214.000	- 216.000
	Zwischenergebnis	-522.826	-325.573	-603.690	-818.511	-1.059.654
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 597.064	- 609.311	- 589.839	- 614.785	- 663.100
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.119.890	-934.884	-1.193.529	-1.433.296	-1.722.754
21.	Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 10.000.000	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	- 2.200.000	- 2.200.000	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.800.000	-2.200.000	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-1.119.890	-934.884	6.606.471	-3.633.296	-1.722.754
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	-1.119.890	-934.884	6.606.471	-3.633.296	-1.722.754
Nachrichtlich:						
	Gesamterträge	63.649.681	64.598.211	70.181.628	61.131.138	62.160.751
	Gesamtaufwendungen	-64.769.571	-65.533.095	-63.575.157	-64.764.434	-63.883.505

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2022 / 2023
Liquiditätsplan

		GESAMT					
	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Verpflichtungs-
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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.	Ertragsteurrückzahlungen						
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	55.243.010	55.137.383	57.331.913		58.203.598	
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)	-54.355.048	-53.322.161	-55.844.190		-56.745.403	
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	887.962	1.815.222	1.487.723		1.458.195	0
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	+ 0					
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+ 3.552					
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14.	Erhaltene Zinsen	+ 1.591					
15.	Erhaltene Dividenden						
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.143	0	0		0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 690.724	- 715.000	- 3.567.820	+ 7.140.000	- 7.436.602	+ 5.139.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-690.724	-715.000	-3.567.820	7.140.000	-7.436.602	5.139.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-685.581	-715.000	-3.567.820		-7.436.602	
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	202.381	1.100.222	-2.080.097		-5.978.407	
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+ 641.279	+ 673.000	+ 706.724		+ 741.292	
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		+ 0				
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten			+ 900.000		+ 9.000.000	
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	+ 317.202					
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	+ 24.837		+ 105.500		+ 148.930	
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	+ 4.717					
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	988.035	673.000	1.712.224	0	9.890.222	0
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen						
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	- 782.153	- 870.000	- 834.827		- 861.920	
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 931.507	- 957.000	- 1.001.609		- 1.091.781	
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	- 702.676	- 741.000	- 597.064		- 609.311	
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.416.336	-2.568.000	-2.433.500		-2.563.012	
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-1.428.301	-1.895.000	-721.276		7.327.210	
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-1.225.920	-794.778	-2.801.373		1.348.803	
Nachrichtlich:							
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.535.955	6.310.035	5.515.257		2.713.884	
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2022 / 2023						
Liquiditätsplan Finanzplanung						
		GESAMT				
	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	+ 0	+ 0			
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 0	+ 0			
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	+ 0	+ 0			
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	57.331.913	58.203.598	59.141.000	60.101.000	61.085.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	+ 0	+ 0			
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 0	+ 0			
7.	Ertragsteuerzahlungen	+ 0	+ 0			
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-55.844.190	-56.745.403	-60.088.000	-61.258.000	-60.254.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.487.723	1.458.195	-947.000	-1.157.000	831.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	+ 0	+ 0			
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+ 0	+ 0	+ 10.700.000	+ 0	+ 0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	+ 0	+ 0			
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	+ 0	+ 0			
14.	Erhaltene Zinsen	+ 0	+ 0			
15.	Erhaltene Dividenden	+ 0	+ 0			
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	10.700.000	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	+ 0	+ 0			
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 3.567.820	- 7.436.602	- 5.884.751	- 14.606.834	- 14.606.834
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	+ 0	+ 0			
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	+ 0	+ 0			
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-3.567.820	-7.436.602	-5.884.751	-14.606.834	-14.606.834
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-3.567.820	-7.436.602	4.815.249	-14.606.834	-14.606.834
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-2.080.097	-5.978.407	3.868.249	-15.763.834	-13.775.834
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+ 706.724	+ 741.292	+ 710.632	+ 511.996	+ 450.572
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	+ 900.000	+ 9.000.000	+ 3.500.000	+ 9.500.000	+ 12.000.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	+ 0	+ 0			+ 1.300.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	+ 105.500	+ 148.930			+ 1.640.000
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	+ 0	+ 0			+ 360.000
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.712.224	9.890.222	4.210.632	10.011.996	15.750.572
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	+ 0	+ 0			
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	- 834.827	- 861.920	- 834.089	- 853.362	- 884.123
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 1.001.609	- 1.091.781	- 1.111.553	- 904.903	- 835.018
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	+ 0	+ 0			
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	+ 0	+ 0			
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	+ 0	+ 0			
37.	Gezahlte Zinsen	- 597.064	- 609.311	- 589.839	- 614.785	- 663.100
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.433.500	-2.563.012	-2.535.481	-2.373.050	-2.382.241
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-721.276	7.327.210	1.675.151	7.638.946	13.368.331
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-2.801.373	1.348.803	5.543.400	-8.124.888	-407.503
Nachrichtlich:						
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	+ 5.515.257	+ 2.713.884	4.062.687	9.606.087	1.481.199
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	+ 0	+ 0			

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2022 / 2023
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Liquiditätsplan				Finanzplanung	
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.310.035					
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	6.310.035					
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)	-794.778	-2.801.373	1.348.803	5.543.400	-8.124.888	-407.503
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.515.257	2.713.884	4.062.687	9.606.087	1.481.199	1.073.696
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden						
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.515.257	2.713.884	4.062.687	9.606.087	1.481.199	1.073.696

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2022 / 2023
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur	Bisher finanziert	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Verpflichtungs-
		Maßnahme		übertragungen	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	ermächtigungen
		-nachrichtlich-	EUR	aus 2020	EUR	EUR	EUR	2022	EUR	2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						+ 900.000		+ 9.000.000	
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	900.000	0	9.000.000	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
a	Umbau Willy-Körner-Haus	- 2.600.000				- 100.000		+ 2.500.000	- 2.500.000	
b	Sonnenberg Wohnbereichsküchen, Pavillons, Belüftung	- 780.000					- 780.000			
c	Bau Parkheim Berg	- 24.500.000				- 200.000	- 500.000	+ 3.140.000	- 3.140.000	+ 3.639.000
d	Bau Hans-Rehn-Stift	- 21.900.000				- 100.000	- 1.500.000	+ 1.500.000	- 1.500.000	+ 1.500.000
e	Umbau Zentraler Dienst					- 36.500				
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Ersatzinvestitionen von Einrichtungs-gegenständen				- 673.295	- 278.500	- 787.820		- 296.602	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				- 17.429					
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	-690.724	-715.000	-3.567.820	7.140.000	-7.436.602	5.139.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-690.724	-715.000	-2.667.820	7.140.000	1.563.398	5.139.000
15.	Aktiviere Eigenleistungen									
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)									
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾									
a	Umbau Willy-Körner-Haus	- 80.645								
b	Sonnenberg Wohnbereichsküchen, Pavillons, Belüftung	- 24.375								
c	Bau Parkheim Berg	- 736.364								
d	Bau Hans-Rehn-Stift	- 657.576								

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2022 / 2023
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Finanzplanung

Nr.		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)						
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	+ 0	+ 0			+ 3.300.000
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	+ 0	+ 0			
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	+ 0	+ 0	+ 10.700.000		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	+ 0	+ 0			
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	+ 0	+ 0			
5a	Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen	+ 900.000	+ 9.000.000	+ 3.500.000	+ 9.500.000	+ 12.000.000
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	900.000	9.000.000	14.200.000	9.500.000	15.300.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	+ 0	+ 0			
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	+ 0	+ 0			
a	Umbau Willy-Körner-Haus	+ 0	- 2.500.000			
b	Sonnenberg Wohnbereichsküchen, Pavillons, Belüftung	- 780.000	+ 0			
c	Bau Parkheim Berg	- 500.000	- 3.140.000	- 3.639.000	- 5.662.000	- 5.662.000
d	Bau Hans-Rehn-Stift	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.500.000	- 8.500.000	- 8.500.000
e	Umbau Zentraler Dienst	+ 0	+ 0			
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 787.820	- 296.602	- 745.751	- 444.834	- 444.834
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	+ 0	+ 0			
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	+ 0	+ 0			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	+ 0	+ 0			
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-3.567.820	-7.436.602	-5.884.751	-14.606.834	-14.606.834
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.667.820	1.563.398	8.315.249	-5.106.834	693.166
15.	Aktivierete Eigenleistungen	+ 0	+ 0			
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.567.820	-7.436.602	-5.884.751	-14.606.834	-14.606.834
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					
a	Umbau Willy-Körner-Haus	- 80.645				
b	Sonnenberg Wohnbereichsküchen, Pavillons, Belüftung	- 24.375				
c	Bau Parkheim Berg	- 736.364				
d	Bau Hans-Rehn-Stift	- 663.636				

Stellenübersicht

Teil A Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich		
		2023	2022	Zahl der vorgesehenen Stellen (Köpfe) 2021	Zahl der vorgesehenen Stellen (VK) 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) 30.06.2020
Höherer Dienst	A 13			1	0,61	1,00
Gehobener Dienst	A 12	0,8	0,8	1,0	0,61	0,80
Gehobener Dienst	A 11			0,5	0,31	
Teil A Beamte insgesamt		0,8	0,8	2,5	1,5	1,8

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich		
	2023	2022	Zahl der vorgesehenen Stellen (Köpfe) 2021	Zahl der vorgesehenen Stellen (VK) 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) 30.06.2020
E15	1,00	1,00		0,00	1,00
E14	1,00	1,00		0,00	1,00
E13	3,48	3,49		0,00	3,50
E12	11,60	11,62	15,00	9,17	11,65
E11	8,76	8,78	8,00	4,89	8,80
E10	10,15	10,18	9,00	5,50	10,20
E09C	2,99	2,99	2,00	1,22	3,00
E09B	6,54	6,55	14,00	8,56	6,57
E09A	12,34	12,37	16,00	9,78	12,40
E08	16,13	16,17	20,00	12,23	16,21
E07	14,63	14,66	16,00	9,78	14,70
E06	14,84	14,87	33,00	20,17	14,91
E05	12,99	13,01	16,00	9,78	13,05
E04	2,35	2,36	7,00	4,28	2,37
E03	23,51	23,56	30,00	18,34	23,62
E02UE	1,44	1,45	4,00	2,45	1,45
E02EST5	0,00	0,00	74,00	45,24	0,00
E02	52,92	53,03	24,00	14,67	53,16
E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S15	3,98	3,99	5,00	3,06	4,00
S12	11,61	11,63	20,00	12,23	11,66
S08B	0,00	0,00	1,00	0,61	0,00
P16	7,91	7,93	8,00	4,89	7,95
P15	1,00	1,00	1,00	0,61	1,00
P14	7,76	7,78	1,00	0,61	7,80
P13	14,48	14,51	22,00	13,45	14,55
P12	0,00	0,00	1,00	0,61	0,00
P11	11,70	11,72	30,00	18,34	11,75
P08	1,00	1,00		0,00	1,00
P07	186,18	186,59	271,00	165,68	187,04
P06	20,81	20,86	43,00	26,29	20,91
P05	142,35	142,67	199,00	121,66	143,01
AZUBIPFL	15,73	15,76	74,00	45,24	15,80
AZUBI	11,35	11,37	23,00	14,06	11,40
ANGFEST	0,15	0,15	2,00	1,22	0,15
BFD	0,15	0,15	1,00	0,61	0,15
PRAKTIK.	0,15	0,15	2,00	1,22	0,15
Teil B Beschäftigte insgesamt	633	634	992	606,5	635,9

Stellenübersicht

Teil C Beschäftigte insgesamt

	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich		
			Zahl der vorgesehenen Stellen (Köpfe)	Zahl der vorgesehenen Stellen (VK)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK)
	2023	2022	2021	2021	30.06.2020
Beamte	0,80	0,80	2,5	1,5	1,80
Beschäftigte	632,97	634,36	992	606	635,89
Teil C Beschäftigte insgesamt	633,77	635,16	994,5	608,0	637,7

Anmerkung 1: In den tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 sind alle aktiv Beschäftigten enthalten einschließlich Schüler, Praktikanten, BFD, FSJ, Aushilfen und Beurlaubte.

Anmerkung 2a: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2022 rund 635 VK. Für Beurlaubungen, Elternzeit und ruhende Arbeitsverhältnisse sowie zur Kompensation von Langzeiterkrankungen sind nach den Werten der Vorjahre rund 25 VK hinzuzurechnen. Dies ergibt die Gesamtzahl an Stellen von 660 VK im Planungszeitraum.

Anmerkung 2b: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2023 rund 634 VK. Für Beurlaubungen, Elternzeit und ruhende Arbeitsverhältnisse sowie zur Kompensation von Langzeiterkrankungen sind nach den Werten der Vorjahre rund 25 VK hinzuzurechnen. Dies ergibt die Gesamtzahl an Stellen von 659 VK im Planungszeitraum.

Anmerkung 3: Um wie in den Vorjahren auf sich verändernde Pflegebedarfe reagieren zu können wird der ELW ermächtigt, bei Bedarf um bis zu 10 % der Stellen abzuweichen.

Schuldenstand

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

lfd. Nr.	Art	voraussichtlicher			
		Stand am 01. Januar 2021	Stand am 01. Januar 2022	Stand am 01. Januar 2023	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	11.832	11.024	10.189	9.327
1.32	Gemeinden und Gemeindeverbänden*)				
1.33	Stiftungen				
1.4	Zweckverbänden u. dgl.				
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich				
1.6	Kreditmarkt	8.800	7.843	7.741	15.650
	Summe 1	20.632	18.867	17.930	24.977
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)	34	31	29	41

*) z. B. Landeswohlfahrtsverband