

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2024 / 2025					
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung ELW)					
		GESAMT			
	Bezeichnung	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 34.527.815	+ 37.612.129	+ 42.858.015	+ 43.636.024
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 11.152.694	+ 11.840.966	+ 12.981.052	+ 13.040.059
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 2.049.830	+ 1.980.353	+ 2.241.421	+ 2.210.323
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.821.784	+ 3.729.032	+ 3.835.255	+ 3.757.256
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 1.793.127	+ 1.441.452	+ 2.119.565	+ 1.986.170
0	Zwischensumme Umsatzerlöse	53.345.250	56.603.931	64.035.308	64.629.832
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 2.155.951	+ 1.838.781	+ 2.418.409	+ 2.496.362
6.	Erhöh. oder Vermind. des Bestandes an (un)fertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 6.220.310	+ 3.616.200	+ 4.438.208	+ 4.040.008
0	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	61.721.511	62.058.912	70.891.925	71.166.202
9.	Personalaufwand	-44.136.227	-44.962.224	-52.657.556	-53.981.824
a	Löhne und Gehälter	-33.531.906	-34.620.912	-40.546.318	-41.566.005
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-10.604.321	-10.341.311	-12.111.238	-12.415.820
0	Summe Personalaufwand	-44.136.227	-44.962.224	-52.657.556	-53.981.824
10.	Materialaufwand Summe	- 11.824.939	- 12.186.572	- 11.851.931	- 11.331.450
a	Lebensmittel	- 1.985.113	- 2.138.200	- 2.245.500	- 2.255.150
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 263.827	- 296.410	- 382.550	- 383.270
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 2.718.381	- 3.031.100	- 2.715.743	- 2.204.300
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 6.705.517	- 6.559.782	- 6.327.638	- 6.317.680
e	Betreuungsaufwand	- 152.101	- 161.080	- 180.500	- 171.050
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 791.798	- 805.300	- 850.600	- 862.800
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 382.163	- 341.672	- 409.942	- 420.841
13.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.499.490	- 1.674.407	- 2.003.984	- 2.012.532
0	Summe Sachaufwand	-14.498.390	-15.007.951	-15.116.457	-14.627.623
0	Summe Aufwand insgesamt	-58.634.617	-59.970.175	-67.774.013	-68.609.447
0	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	3.086.894	2.088.737	3.117.911	2.556.754
15.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 25.251	+ 0	+ 0	+ 2.000.000
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.114.923	+ 1.030.483	+ 1.091.552	+ 1.076.835
17.	Erträge Erstattg. v. Ausgleichsposten Darlehens-/Eigenmittelförderg.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 25.251	+ 0	+ 0	- 2.000.000
19.	Aufwendungen aus Zuführg. zu Ausgleichsposten Darlehensförderung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.376.144	- 2.960.353	- 3.029.665	- 3.097.085
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.009.943	- 2.871.653	- 2.952.165	- 3.019.585
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 366.201	- 88.700	- 77.500	- 77.500
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 1.704.666	- 2.400.300	- 3.406.250	- 2.814.550
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 591.680	- 211.500	- 283.420	- 287.420
0	Zwischenergebnis	-1.470.674	-2.452.933	-2.509.872	-2.565.465
23.	Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 45.640	+ 200.000	+ 103.135	+ 14.185
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermög.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 721.400	- 578.683	- 593.319	- 577.643
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.146.434	-2.831.616	-3.000.056	-3.128.923
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	-2.146.434	-2.831.616	-3.000.056	-3.128.923
34.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
35.	Gewinn (+) / Verlust (-) *	-2.146.434	-2.831.616	-3.000.056	-3.128.923

*) Jahresfehlbetrag: Entnahme aus der Gewinnrücklage/Kapitalrücklage

Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	62.907.324	63.289.395	72.086.612	74.257.222
	Gesamtaufwendungen	-65.053.758	-66.121.012	-75.086.668	-77.386.145
	Operatives Ergebnis	-2.146.434	-2.831.616	-3.000.056	-3.128.923
	Kostendeckungsgrad in %	96,7%	95,7%	96,0%	96,0%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Finanzplan 2024 - 2028

		GESAMT				
	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 42.858.015	+ 43.636.024	+ 44.828.000	+ 46.053.000	+ 47.311.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 12.981.052	+ 13.040.059	+ 13.447.000	+ 13.866.000	+ 14.298.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 2.241.421	+ 2.210.323	+ 2.272.000	+ 2.336.000	+ 2.401.000
4.	Erträge aus gesond. Berechn. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.835.255	+ 3.757.256	+ 3.737.000	+ 3.736.000	+ 3.735.000
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 2.119.565	+ 1.986.170	+ 1.989.000	+ 1.992.000	+ 1.995.000
	Zwischensumme Umsatzerlöse	64.035.308	64.629.832	66.273.000	67.983.000	69.740.000
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 2.418.409	+ 2.496.362	+ 2.588.000	+ 2.683.000	+ 2.782.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 4.438.208	+ 4.040.008	+ 13.545.755	+ 4.134.000	+ 4.197.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	70.891.925	71.166.202	82.406.755	74.800.000	76.719.000
7a.	Löhne und Gehälter	- 40.546.318	- 41.566.005	- 42.657.000	- 43.777.000	- 44.927.000
7b.	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 12.111.238	- 12.415.820	- 12.753.000	- 13.099.000	- 13.455.000
	Summe Personalaufwand	-52.657.556	-53.981.824	-55.410.000	-56.876.000	-58.382.000
8.	Materialaufwand Summe	- 11.851.931	- 11.331.450	- 11.075.000	- 10.847.000	- 10.646.000
a.	Lebensmittel	- 2.245.500	- 2.255.150	- 2.354.000	- 2.457.000	- 2.565.000
b.	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 382.550	- 383.270	- 402.000	- 421.000	- 441.000
c.	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 2.715.743	- 2.204.300	- 2.204.000	- 2.204.000	- 2.204.000
d.	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 6.327.638	- 6.317.680	- 5.937.000	- 5.579.000	- 5.242.000
e.	Betreuungsaufwand	- 180.500	- 171.050	- 178.000	- 186.000	- 194.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 850.600	- 862.800	- 888.000	- 914.000	- 941.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 409.942	- 420.841	- 438.000	- 456.000	- 474.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 2.003.984	- 2.012.532	- 2.420.000	- 2.498.000	- 2.579.000
	Summe Sachaufwand	-15.116.457	-14.627.623	-14.821.000	-14.715.000	-14.640.000
	Summe Aufwand insgesamt	-67.774.013	-68.609.447	-70.231.000	-71.591.000	-73.022.000
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	3.117.911	2.556.754	12.175.755	3.209.000	3.697.000
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 2.000.000	+ 426.543	+ 235.000	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.091.552	+ 1.076.835	+ 1.045.130	+ 1.027.936	+ 1.024.225
	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	- 2.000.000	- 426.543	- 235.000	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.029.665	- 3.097.085	- 3.203.631	- 3.210.778	- 3.654.620
a.	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.952.165	- 3.019.585	- 3.121.631	- 3.123.778	- 3.562.620
b.	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 77.500	- 77.500	- 82.000	- 87.000	- 92.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 3.406.250	- 2.814.550	- 3.287.000	- 3.839.000	- 4.483.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 283.420	- 287.420	- 2.491.000	- 296.000	- 300.000
	Zwischenergebnis	-2.509.872	-2.565.465	4.239.254	-3.108.842	-3.716.395
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 103.135	+ 14.185	+ 70.715	+ 89.856	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 593.319	- 577.643	- 742.054	- 1.262.990	- 1.747.403
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.000.056	-3.128.923	3.567.915	-4.281.975	-5.463.799
21.	Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-3.000.056	-3.128.923	3.567.915	-4.281.975	-5.463.799
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+) *)	-3.000.056	-3.128.923	3.567.915	-4.281.975	-5.463.799

*) Jahresfehlbetrag: Entnahme aus der Gewinnrücklage/Kapitalrücklage

Nachrichtlich:

	Gesamterträge	72.086.612	74.257.222	83.522.600	75.917.792	77.743.225
	Gesamtaufwendungen	-75.086.668	-77.386.145	-79.954.685	-80.199.767	-83.207.024

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Liquiditätsplan

		GESAMT					
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	
	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.	Ertragsteuerrückzahlungen						
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	61.721.511	62.058.912	70.891.925		71.166.202	
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)	-59.704.412	-62.581.976	-71.463.683		-71.711.417	
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	2.017.099	-523.064	-571.759		-545.216	
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	+ 0					
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+ 44.028					
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14.	Erhaltene Zinsen	+ 45.640	+ 200.000	+ 103.135		+ 14.185	
15.	Erhaltene Dividenden						
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	89.668	200.000	103.135		14.185	
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.361.733	- 973.332	- 2.267.954	+ 5.175.025	- 3.175.025	
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-1.361.733	-973.332	-2.267.954	5.175.025	-3.175.025	
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.272.065	-773.332	-2.164.818		-3.160.840	
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	745.034	-1.296.396	-2.736.577		-3.706.056	
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+ 706.724	+ 741.292	+ 710.632		+ 511.996	
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	+ 400.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		+ 973.332	+ 2.267.954		+ 1.175.025	
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	+ 0					
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	+ 22.932				+ 2.000.000	
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	+ 2.319					
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.131.975	1.714.624	2.978.586	0	3.687.021	
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen						
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	- 835.982	- 876.908	- 849.537		- 869.282	
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 980.649	- 991.404	- 1.033.808		- 882.291	
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	- 595.020	- 578.683	- 593.319		- 577.643	
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.411.651	-2.446.995	-2.476.664		-2.329.217	
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-1.279.676	-732.371	501.922		1.357.804	
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-534.643	-2.028.767	-2.234.655		-2.348.251	

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Liquiditätsplan bis 2028

		GESAMT				
	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 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)	70.891.925	71.166.202	72.926.000	74.800.000	76.719.000
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)	-71.463.683	-71.711.417	-76.009.000	-75.726.000	-77.805.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-571.759	-545.216	-3.083.000	-926.000	-1.086.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+ 0	+ 0	+ 10.110.000	+ 0	+ 0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Erhaltene Zinsen	+ 103.135	+ 14.185	+ 70.715	+ 89.856	+ 0
15.	Erhaltene Dividenden	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	103.135	14.185	10.180.715	89.856	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 2.267.954	- 3.175.025	- 7.416.000	- 16.719.000	- 13.219.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-2.267.954	-3.175.025	-7.416.000	-16.719.000	-13.219.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-2.164.818	-3.160.840	2.764.715	-16.629.144	-13.219.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-2.736.577	-3.706.056	-318.285	-17.555.144	-14.305.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+ 710.632	+ 511.996	+ 450.572	+ 367.145	+ 4.069.792
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	+ 2.267.954	+ 1.175.025	+ 6.989.457	+ 16.484.000	+ 13.219.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	+ 0	+ 2.000.000	+ 426.543	+ 235.000	+ 0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.978.586	3.687.021	7.866.572	17.086.145	17.288.792
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	- 849.537	- 869.282	- 900.531	- 933.029	- 924.362
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 1.033.808	- 882.291	- 1.054.969	- 1.274.783	- 1.899.322
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
37.	Gezahlte Zinsen	- 593.319	- 577.643	- 742.054	- 1.262.990	- 1.747.403
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.476.664	-2.329.217	-2.697.554	-3.470.801	-4.571.088
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	501.922	1.357.804	5.169.018	13.615.344	12.717.704
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-2.234.655	-2.348.251	4.850.733	-3.939.800	-1.587.296

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplanung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.160.736					
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	6.160.736					
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)	-2.028.767	-2.234.655	-2.348.251	4.850.733	-3.939.800	-1.587.296
6a	+ Entlastungszuschuss Energiekosten 2022	1.200.000					
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.331.969	3.097.314	749.063	5.599.796	1.659.995	72.699
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden4)						
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.331.969	3.097.314	749.063	5.599.796	1.659.995	72.699

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2024 / 2025
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur	Bisher finanziert	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Verpflichtungs-
		Maßnahme		übertragungen	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	ermächtigungen
		-nachrichtlich-	EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	2024	EUR	2025
		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				+ 25.251				+ 2.000.000	
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				+ 44.028					
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
5a	Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen			+ 300.000	+ 400.000	+ 973.332	+ 2.267.954		+ 1.175.025	
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	300.000	469.279	973.332	2.267.954	0	3.175.025	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
a	Hans-Rehn-Stift Neubau/Quartiersentwicklung	+ 21.700.000	- 500.000	+ 0	- 300.000	- 300.000	- 1.200.000	- 2.700.000	- 1.200.000	
b	Willy-Körner-Haus Aufstockung	+ 9.390.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	- 190.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 8.200.000
c	Parkheim Berg Planungskosten	+ 7.130.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	- 60.000	- 570.000	- 70.000	
d	Sonnenberg Wohnbereichsküchen	+ 400.000	+ 0	+ 0	- 400.000					
e										
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Ersatzinvestitionen von Einrichtungs-gegenständen				- 661.733	- 673.332	- 817.954	- 905.025	- 905.025	- 1.216.000
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)	38.620.000	-500.000	0	-1.361.733	-973.332	-2.267.954	-5.175.025	-3.175.025	-9.416.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-500.000	300.000	-892.454	0	0	0	0	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	Hans-Rehn-Stift Neubau/Quartiersentwicklung	- 576.923								
b	Willy-Körner-Haus Aufstockung	- 347.778								
c	Parkheim Berg Planungskosten	- 216.061								
d										

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2024 / 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)						
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	+ 0	+ 2.000.000	+ 426.543	+ 235.000	
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	+ 0	+ 0	+ 10.110.000	+ 0	+ 0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
5a	Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen	+ 2.267.954	+ 1.175.025	+ 6.989.457	+ 16.484.000	+ 13.219.000
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.267.954	3.175.025	17.526.000	16.719.000	13.219.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
a	Hans-Rehn-Stift Neubau/Quartiersentwicklung	- 1.200.000	- 1.200.000	- 1.500.000	- 8.500.000	- 8.500.000
b	Willy-Körner-Haus Aufstockung	- 190.000	- 1.000.000	- 4.200.000	- 4.000.000	+ 0
c	Parkheim Berg Planungskosten	- 60.000	- 70.000	- 500.000	- 3.000.000	- 3.500.000
d		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
e		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 817.954	- 905.025	- 1.216.000	- 1.219.000	- 1.219.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-2.267.954	-3.175.025	-7.416.000	-16.719.000	-13.219.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	10.110.000	0	0
15.	Aktivierete Eigenleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.267.954	-3.175.025	-7.416.000	-16.719.000	-13.219.000
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾					
a	Hans-Rehn-Stift Neubau/Quartiersentwicklung	- 657.576				
b	Willy-Körner-Haus Aufstockung	- 347.778				
c	Parkheim Berg Planungskosten	- 216.061				
d						

Stellenübersicht

Teil A Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich		
				Zahl der vorgesehenen Stellen (Köpfe)	Zahl der vorgesehenen Stellen (VK)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK)
		2025	2024	2023	2023	30.06.2022
Höherer Dienst	A 13					0,00
Gehobener Dienst	A 12	0,8	0,8	1,0	0,80	0,80
Gehobener Dienst	A 11					
Teil A Beamte insgesamt		0,8	0,8	1,0	0,8	0,8

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich		
			Zahl der vorgesehenen Stellen (Köpfe)	Zahl der vorgesehenen Stellen (VK)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK)
	2025	2024	2023	2023	30.06.2022
E15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E14	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
E13	5,70	5,70	7,00	3,48	5,35
E12	14,50	14,50	12,00	11,60	12,35
E11	14,60	14,80	17,00	8,76	11,90
E10	14,50	14,80	14,00	10,15	10,60
E09C	3,10	3,20	3,00	2,99	2,00
E09B	10,25	11,25	9,00	6,54	5,15
E09A	11,05	11,07	14,00	12,34	12,42
E08	9,69	9,69	18,00	16,13	18,26
E07	19,40	19,45	22,00	14,63	18,35
E06	17,48	17,58	28,00	14,84	15,20
E05	12,30	12,50	13,00	12,99	10,05
E04	2,35	2,36	8,00	2,35	2,36
E03	19,98	19,97	26,00	23,51	18,47
E02UE	0,74	0,76	2,00	1,44	1,44
E02EST5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	59,19	59,29	105,00	52,92	55,98
E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S18	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
S15	3,98	4,10	5,00	3,98	4,10
S12	13,21	13,31	18,00	11,61	11,58
S08B	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00
P16	4,00	5,00	8,00	7,91	7,00
P15	3,00	3,00	1,00	1,00	2,00
P14	10,00	10,00	10,00	7,76	7,00
P13	14,69	14,69	15,00	14,48	15,50
P12	0,80	0,80	0,00	0,00	0,90
P11	6,55	6,55	13,00	11,70	9,85
P10	1,40	1,40	0,00	0,00	0,80
P08	4,80	4,80	1,00	1,00	3,70
P07	200,82	201,00	290,00	186,18	189,08
P06	48,00	44,60	42,00	20,81	29,01
P05	165,44	164,40	222,00	142,35	150,70
AZUBIPFL	11,89	14,21	79,00	15,73	15,80
AZUBI	8,14	9,77	57,00	11,35	8,80
ANGFEST	0,00	0,00	1,00	0,15	0,00
BFD	0,15	0,15	1,00	0,15	0,15
PRAKTIK.	0,15	0,15	1,00	0,15	0,15
Teil B Beschäftigte insgesamt	723	726	1.064	633,0	658,0

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)
	2025	2024	2023	2023	30.06.2022
Beamte	0,80	0,80	1,0	0,8	0,80
Beschäftigte	723,20	726,20	1.064	633	658,00
Teil C Beschäftigte insgesamt	724,00	727,00	1.065,0	633,8	658,8

Anmerkung 1: In den tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 sind alle aktiv Beschäftigten enthalten einschließlich Schüler, Praktikanten, BFD, FSJ, Aushilfen und Beurlaubte.

Anmerkung 2a: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2024 rund 727 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 752 VK im Planungszeitraum.

Anmerkung 2b: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2025 rund 724 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 749 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 2023	Stand am 01. Januar 2024	Stand am 01. Januar 2025	Stand am 1. Januar 2026
		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	9.711	8.862	7.993
1.32	Gemeinden und Gemeindeverbänden*)				
1.33	Stiftungen				
1.4	Zweckverbänden u. dgl.				
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich				
1.6	Kreditmarkt	6.863	6.471	7.705	7.998
	Summe 1	17.451	16.182	16.567	15.990
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 31.05.2023: 610.941)	29	26	27	26

*) z. B. Landeswohlfahrtsverband

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	5.175	3.175	2.000		
2025	9.416		5.416	4.000	
2026	25.938			12.719	13.219
2027	0				
Summe:	40.529	3.175	7.416	16.719	13.219
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.175	6.989	16.484	13.219