

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2018 / 2019					
Gewinn- und Verlustrechnung ELW					
		GESAMT			
	Bezeichnung	2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 26.926.477	+ 38.307.753	+ 27.716.550	+ 27.405.726
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 9.922.991	+ 3.249.192	+ 10.385.395	+ 10.249.212
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 1.604.748	+ 27.012	+ 1.552.602	+ 1.505.377
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.905.429	+ 92.004	+ 3.861.272	+ 3.737.171
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 6.864.874	+ 6.575.350	+ 6.510.246	+ 6.378.735
	<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>49.224.520</b>	<b>48.251.311</b>	<b>50.026.065</b>	<b>49.276.221</b>
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 2.378.139	+ 1.867.620	+ 2.332.512	+ 2.279.512
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 4.495.185	+ 1.007.940	+ 1.012.211	+ 984.788
	<b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>56.097.844</b>	<b>51.126.871</b>	<b>53.370.788</b>	<b>52.540.521</b>
7.	Personalaufwand	-33.055.248	-33.087.886	-35.136.764	-34.910.779
a	Löhne und Gehälter	-25.433.790	-25.478.914	-27.055.307	-26.881.298
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-7.621.458	-7.608.972	-8.081.456	-8.029.481
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-33.055.248</b>	<b>-33.087.886</b>	<b>-35.136.764</b>	<b>-34.910.779</b>
8.	Materialaufwand Summe	- 12.525.251	- 12.449.928	- 12.186.698	- 11.841.824
a	Lebensmittel	- 1.854.323	- 1.783.716	- 1.879.200	- 1.829.520
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 296.713	- 291.264	- 303.906	- 294.226
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.439.209	- 1.475.052	- 1.448.693	- 1.432.383
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 8.776.117	- 8.743.788	- 8.406.249	- 8.140.272
e	Betreuungsaufwand	- 158.889	- 156.108	- 148.650	- 145.423
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 534.925	- 620.736	- 564.362	- 564.663
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 318.359	- 299.580	- 324.872	- 326.332
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.318.781	- 1.333.740	- 1.415.854	- 1.408.540
	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>-14.697.317</b>	<b>-14.703.984</b>	<b>-14.491.786</b>	<b>-14.141.359</b>
	<b>Summe Aufwand insgesamt</b>	<b>-47.752.565</b>	<b>-47.791.870</b>	<b>-49.628.550</b>	<b>-49.052.138</b>
	<b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>	<b>8.345.279</b>	<b>3.335.001</b>	<b>3.742.238</b>	<b>3.488.383</b>
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 4.382.562	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.303.283	+ 1.288.008	+ 819.432	+ 855.797
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 4.382.562	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.626.260	- 3.787.068	- 3.041.952	- 3.129.394
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.551.280	- 3.682.056	- 2.910.952	- 2.998.394
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 74.980	- 105.012	- 131.000	- 131.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 1.403.187	- 1.081.296	- 1.490.250	- 1.392.440
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 176.764	- 936.308	- 926.800	- 127.240
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>4.442.350</b>	<b>-1.181.663</b>	<b>-897.332</b>	<b>-304.894</b>
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 6.401	+ 6.504	+ 1.005	+ 1.005
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 961.403	- 1.050.988	- 946.000	- 941.000
20.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.487.347</b>	<b>-2.226.147</b>	<b>-1.842.327</b>	<b>-1.244.889</b>
21.	Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.487.347</b>	<b>-2.226.147</b>	<b>-1.842.327</b>	<b>-1.244.889</b>
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	<b>Gewinn (+) / Verlust (-)</b>	<b>3.487.347</b>	<b>-2.226.147</b>	<b>-1.842.327</b>	<b>-1.244.889</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
	Gesamterträge	61.790.089	52.421.383	54.191.225	53.397.323
	Gesamtaufwendungen	-58.302.742	-54.647.530	-56.033.552	-54.642.212
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW				
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW				
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>3.487.347</b>	<b>-2.226.147</b>	<b>-1.842.327</b>	<b>-1.244.889</b>
	Kostendeckungsgrad in %	106,0%	95,9%	96,7%	97,7%
	Anteil am ELW Jahresergebnis				

<b>ELW - Vermögensplan</b>					
Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	Erläuterungen
<b>1</b>	<b>Zuführungen der Stadt zu Rücklagen</b>				
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
	NN				
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0	0	
	NN				
1. 3.	Stadthaushalt	698.000	580.000	610.000	
	Kredittilgungsleistungen der Stadt	698.000	580.000	610.000	
	Erhöhung Kapitalrücklage				
	Verlustausgleich Träger				
	<b>Zwischensumme 1</b>	<b>698.000</b>	<b>580.000</b>	<b>610.000</b>	
<b>2</b>	<b>Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>				
2. 1.	Förderung des Bundes	0	0	0	
	NN				
	NN				
2. 2.	Förderung des Landes KVJS	585.000	725.000	250.000	
	Männerwohnheim Neubau	585.000	725.000	250.000	Abnahme Rohbau 2017, Schlußabnahme 2018
	Generalsanierung Laustrasse 17				
2. 3.	Förderung der Kommune	704.000	0	0	
	Männerwohnheim Neubau	704.000		0	Abnahme Rohbau 2017, Schlußabnahme 2018
	Generalsanierung Laustrasse 17				
2. 4.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
	NN				
	NN				
2. 5.	Stiftungsmittel	328.000	672.000	0	
	Männerwohnheim Neubau	328.000	672.000		
	NN				
2. 6.	Stadthaushalt	0	0	0	
	NN				
	NN				
2. 7.	Dritte (Spenden etc.)	0	0	0	
	Männerwohnheim Neubau				
	NN				
	<b>Zwischensumme 2</b>	<b>1.617.000</b>	<b>1.397.000</b>	<b>250.000</b>	

Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	Erläuterungen
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	151.500	148.000	148.000	Pensionen
4	Kredite	1.958.000	2.903.000	1.167.000	
4. 1.	von der Stadt / aus Stiftungsmitteln	1.698.000	2.903.000	1.167.000	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)	728.000	575.000	967.000	
	Parkheim Berg	300.000	2.228.000	100.000	
	Männerwohnheim Neubau	0	0	0	
	Kornhasen	120.000	0	0	
	GH Heslach	150.000	0	0	
	HRS Quartiersentwicklung	400.000	100.000	100.000	
4. 2.	von Dritten für Investitionen	260.000	0	0	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)				
	Parkheim Berg				
	Männerwohnheim Neubau	260.000	0	0	
	Kornhasen				
	GH Heslach				
	HRS Quartiersentwicklung				
	<b>Zwischensumme 4</b>	<b>1.958.000</b>	<b>2.903.000</b>	<b>1.167.000</b>	
5	Abschreibungen	3.682.000	2.911.000	2.998.000	
	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	3.682.000	2.911.000	2.998.000	
	Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse)				
6	Veräußerungserlöse	0	0	0	
7	Verminderung Nettogeldvermögen	0	0	0	
8	Jahresüberschuss	0	0	0	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>8.106.500</b>	<b>7.939.000</b>	<b>5.173.000</b>	

ELW - Vermögensplan								
Ausgaben (Finanzierungsbedarf)								
lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018		2019		Investition	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtausgaben	bisher bereitgestellt
1.	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter</b>							
1. 1.	<b>Haus Hasenberg</b>	28.000	20.000	0	26.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	28.000	20.000		26.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 3.	<b>Hans Rehn Stift</b>	425.000	141.000	0	105.000	5.000.000		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter		25.000					
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	25.000	16.000		5.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau	400.000	100.000		100.000	5.000.000		
1. 4.	<b>Parkheim Berg</b>	302.000	2.228.000	0	166.000	10.600.000		
	Grundstück, Gebäude		2.000.000					
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter					12.000		
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	102.000	128.000		54.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau	200.000	100.000		100.000	10.600.000	in Planung	
1. 5.	<b>Generationenzentrum Sonnenberg</b>	30.000	68.000	0	75.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter		28.000		35.000			
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	30.000	40.000		40.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 6.	<b>Zamenhof</b>	20.500	30.000	0	19.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.500	30.000		19.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 7.	<b>Filderhof</b>	48.000	40.000	0	40.000	0		
	Grundstück, Gebäude	3.000						
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	45.000	40.000		40.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 11.	<b>Wohnheim Nordbahnhofstraße</b>	1.083.000	0	0	10.000	0	8.800.000	670.000
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	13.000			10.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau	1.070.000					8.800.000	670.000
1. 12.	<b>Wohnheim Neeffhaus</b>	20.000	23.000	0	23.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.000	23.000		23.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 20.	<b>Ambulanter Dienst</b>	20.000	0	0	0	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.000						
	Planungskosten/Anlagen in Bau							

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)								
lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018		2019		Investition	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtausgaben	bisher bereitgestellt
1. 23.	<b>Haus Rohrer Höhe</b>	5.000	52.000	0	22.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter		50.000		20.000			
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	5.000	2.000		2.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 25.	<b>Generationenhaus Heselach</b>	151.000	56.000	0	23.000	0		
	Grundstück, Gebäude, Umbau Foyer							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter		25.000					
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	51.000	31.000		23.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau	100.000					in Planung	
1. 26.	<b>Generationenzentrum Kornhasen</b>	118.000	28.000	0	23.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	18.000	28.000		23.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau	100.000					in Planung	
1. 30.	<b>Altenpflegeschule</b>	17.000	4.000	0	10.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	17.000	4.000		10.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 35.	<b>Kompetenz Center Küche</b>	0	0	0	0	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge							
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 50.	<b>Zentraler Dienst</b>	160.000	735.000	0	679.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	160.000	213.000		91.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau (Neubauprojekte)		522.000		588.000			
	<b>Zwischensumme 1</b>	<b>2.427.500</b>	<b>3.425.000</b>	<b>0</b>	<b>1.221.000</b>	<b>15.600.000</b>		
2	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>	0	0		0			
3	<b>Jahresverlust</b>	2.226.000	1.842.000		1.245.000			
4	<b>Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	1.288.000	819.000	0	856.000	0		
4. 1.	Auflösung	1.288.000	819.000		856.000			
4. 2.	Rückzahlung							
5	<b>Tilgung von Krediten</b>	2.165.000	1.853.000	0	1.851.000	0		
5 1.	Kredite der Stadt	615.000	416.000		400.000			
5 2.	Sonstige Kredite	1.041.000	883.000		907.000			
5 3.	Kredite aus Stiftungsmitteln	509.000	554.000		544.000			
6	<b>Erhöhung Nettogeldvermögen</b>	0	0		0			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.106.500</b>	<b>7.939.000</b>	<b>0</b>	<b>5.173.000</b>	<b>15.600.000</b>		
	Differenz zu Einnahmen	0	0		0			

**Wirtschaftsplan 2018 / 2019**  
**B. ELW - Vermögensplan**

**Übersicht über die Investitionsprojekte 2012-2019**

**Quartiersentwicklung Hans Rehn Stift**

Hans Rehn Stiftung	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
1. Finanzierungsbeitrag Hans Rehn Stiftung									0
2. Kapitalmarktmittel ELW							100.000	100.000	200.000
<b>Finanzierung Summe</b>							100.000	100.000	200.000

**Parkheim Berg - Quartiersentwicklung**

Parkheim Berg	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
1.									0
2. Kapitalmarktmittel ELW						100.000	2.100.000	100.000	2.300.000
<b>Finanzierung Summe</b>						100.000	2.100.000	100.000	2.300.000

**Neubau Männerwohnheim**

Neubau Männerwohnheim	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
1. Kapitalmarktmittel ELW	34.000	80.000	419.000	243.000	0	1.924.000			2.700.000
2. Landesförderung KVJS					390.000	585.000	725.000	250.000	1.950.000
3. Fördermittel Kommune					1.642.000	704.000			2.346.000
4. Eigenkapital					1.000.000				1.000.000
5. Spendenmittel Krempel						328.000	672.000		1.000.000
<b>Finanzierung Summe</b>	34.000	80.000	419.000	243.000	3.032.000	3.541.000	1.397.000	250.000	8.996.000

**Generationenhaus Heselach Quartiersentwicklung**

Generationenhaus Heselach - Erweiterung	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
1.									0
2. Kapitalmarktmittel ELW						100.000			100.000
<b>Finanzierung Summe</b>						100.000			100.000

**Generationenhaus Kornhasen**

Generationenhaus Kornhasen - Erweiterung	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
1. Eigenkapital					19.000				19.000
2. Kapitalmarktmittel ELW						100.000			100.000
<b>Finanzierung Summe</b>					19.000	100.000			119.000

**ZD / Sammelposten Neubauplanung PH**

ZD / Sammelposten Neubauplanung PH	bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
1.									0
2. Kapitalmarktmittel ELW							522.000	588.000	1.110.000
<b>Finanzierung Summe</b>							522.000	588.000	1.110.000

**Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Wirtschaftsplan 2018 / 2019**  
**Finanzplan 2018 - 2022**

		GESAMT				
	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 27.716.550	+ 27.405.726	+ 27.597.000	+ 27.789.000	+ 27.981.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 10.385.395	+ 10.249.212	+ 10.228.000	+ 10.206.000	+ 10.185.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 1.552.602	+ 1.505.377	+ 1.521.000	+ 1.537.000	+ 1.553.000
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.861.272	+ 3.737.171	+ 3.706.000	+ 3.675.000	+ 3.644.000
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 6.510.246	+ 6.378.735	+ 6.418.000	+ 6.458.000	+ 6.498.000
	<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>50.026.065</b>	<b>49.276.221</b>	<b>49.470.000</b>	<b>49.665.000</b>	<b>49.861.000</b>
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 2.332.512	+ 2.279.512	+ 2.248.000	+ 2.217.000	+ 2.187.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 1.012.211	+ 984.788	+ 982.000	+ 979.000	+ 976.000
	<b>Summe Betriebliche Erträge insgesamt</b>	<b>53.370.788</b>	<b>52.540.521</b>	<b>52.700.000</b>	<b>52.861.000</b>	<b>53.024.000</b>
7a	Löhne und Gehälter	-27.055.307	-26.881.298	- 26.886.000	- 26.891.000	- 26.896.000
7b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-8.081.456	-8.029.481	- 8.022.000	- 8.015.000	- 8.008.000
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-35.136.764</b>	<b>-34.910.779</b>	<b>-34.908.000</b>	<b>-34.906.000</b>	<b>-34.904.000</b>
8.	Materialaufwand Summe	- 12.186.698	- 11.841.824	- 11.918.000	- 11.997.000	- 12.077.000
a	Lebensmittel	- 1.879.200	- 1.829.520	- 1.843.000	- 1.857.000	- 1.871.000
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 303.906	- 294.226	- 297.000	- 299.000	- 301.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.448.693	- 1.432.383	- 1.444.000	- 1.456.000	- 1.468.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 8.406.249	- 8.140.272	- 8.184.000	- 8.230.000	- 8.277.000
e	Betreuungsaufwand	- 148.650	- 145.423	- 150.000	- 155.000	- 160.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 564.362	- 564.663	- 575.000	- 586.000	- 597.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 324.872	- 326.332	- 327.000	- 328.000	- 329.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.415.854	- 1.408.540	- 1.493.000	- 1.583.000	- 1.678.000
	<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>-14.491.786</b>	<b>-14.141.359</b>	<b>-14.313.000</b>	<b>-14.494.000</b>	<b>-14.681.000</b>
	<b>Summe Aufwand insgesamt</b>	<b>-49.628.550</b>	<b>-49.052.138</b>	<b>-49.221.000</b>	<b>-49.400.000</b>	<b>-49.585.000</b>
	<b>Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)</b>	<b>3.742.238</b>	<b>3.488.383</b>	<b>3.479.000</b>	<b>3.461.000</b>	<b>3.439.000</b>
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 819.432	+ 855.797	+ 824.000	+ 794.000	+ 765.000
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.041.952	- 3.129.394	- 3.040.000	- 2.954.000	- 2.870.000
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.910.952	- 2.998.394	- 2.908.000	- 2.821.000	- 2.736.000
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 131.000	- 131.000	- 132.000	- 133.000	- 134.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 1.490.250	- 1.392.440	- 1.260.000	- 1.140.000	- 1.031.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 926.800	- 127.240	- 129.000	- 130.000	- 131.000
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-897.332</b>	<b>-304.894</b>	<b>-126.000</b>	<b>31.000</b>	<b>172.000</b>
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 1.005	+ 1.005	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 946.000	- 941.000	- 1.058.000	- 1.262.000	- 1.380.000
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.842.327</b>	<b>-1.244.889</b>	<b>-1.184.000</b>	<b>-1.231.000</b>	<b>-1.208.000</b>
21.	Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.842.327</b>	<b>-1.244.889</b>	<b>-1.184.000</b>	<b>-1.231.000</b>	<b>-1.208.000</b>
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	<b>Gewinn (-) / Verlust (+)</b>	<b>-1.842.327</b>	<b>-1.244.889</b>	<b>-1.184.000</b>	<b>-1.231.000</b>	<b>-1.208.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			-793.902	126.677	131.000	134.000
	Gesamterträge	54.191.225	53.397.323	53.524.000	53.655.000	53.789.000
	Gesamtaufwendungen	-56.033.552	-54.642.212	-54.708.000	-54.886.000	-54.997.000
			1.391.340	-65.788	-178.000	-111.000
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW					
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW					
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.842.327</b>	<b>-1.244.889</b>	<b>-1.184.000</b>	<b>-1.231.000</b>	<b>-1.208.000</b>
	Kostendeckungsgrad in %	96,7%	97,7%	97,8%	97,8%	97,8%
	Anteil am ELW Jahresergebnis					

**ELW - Finanzplan 2018 - 2022  
- Vermögensplan -**

**Ausgaben (Finanzierungsbedarf)**

lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachkonto)	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter</b>	<b>3.425.000</b>	<b>1.221.000</b>	<b>6.311.000</b>	<b>10.710.000</b>	<b>8.707.000</b>
1 1.	Grundstück, Gebäude	2.000.000				
1 2.	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	128.000	67.000			
1 3.	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	575.000	366.000	711.000	710.000	707.000
1 4.	Planungskosten/Anlagen in Bau	722.000	788.000	5.600.000	10.000.000	8.000.000
<b>2.</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>1.842.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.208.000</b>
<b>4</b>	<b>Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	<b>819.000</b>	<b>856.000</b>	<b>824.000</b>	<b>794.000</b>	<b>765.000</b>
4. 1.	Auflösung von Sonderposten	819.000	856.000	824.000	794.000	765.000
4. 2.	Rückzahlung					
<b>5</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.853.000</b>	<b>1.851.000</b>	<b>1.968.000</b>	<b>2.055.000</b>	<b>1.969.000</b>
5. 1.	von der Stadt / aus Stiftungsmitteln	970.000	944.000	944.000	944.000	944.000
5. 2.	Sonstige Kredite	883.000	907.000	1.024.000	1.111.000	1.025.000
5. 3.	NN					
<b>6</b>	<b>Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>7.939.000</b>	<b>5.173.000</b>	<b>10.287.000</b>	<b>14.790.000</b>	<b>12.649.000</b>

**Einnahmen (Finanzierungsmittel)**

lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachkonto)	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Zuführungen der Stadt zu Rücklagen</b>					
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0			
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0			
1. 3.	Stadthaushalt	580.000	610.000	580.000	580.000	580.000
	Kredittilgungsleistungsausgleich der Stadt	580.000	610.000	580.000	580.000	580.000
	Sonstiges	0	0	0		
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>580.000</b>	<b>610.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
<b>2</b>	<b>Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>					
2. 1.	Förderung des Bundes	0	0			
2. 2.	Förderung des Landes KVJS	725.000	250.000			
2. 3.	Förderung der Kommune *	0	0	2.500.000	4.000.000	1.500.000
	* Vorbehaltlich Finanzierung im Stadthaushalt 2020 ff	0	0			
2. 4.	Stiftungsmittel	672.000	0			
		0	0			
2. 5.	Dritte (Spenden etc.)	0	0			
<b>Zwischensumme 2</b>		<b>1.397.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>3</b>	<b>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>152.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>4</b>	<b>Kredite</b>	<b>2.903.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>4.147.000</b>	<b>7.234.000</b>	<b>4.178.000</b>
4. 1.	von der Stadt / aus Stiftungsmitteln	2.903.000	1.167.000	4.147.000	7.234.000	4.178.000
4. 2.	von Dritten für Investitionen	0	0			
4. 3.	NN	0	0			
<b>Zwischensumme 3</b>		<b>3.051.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>4.299.000</b>	<b>7.389.000</b>	<b>4.333.000</b>
<b>5</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.911.000</b>	<b>2.998.000</b>	<b>2.908.000</b>	<b>2.821.000</b>	<b>2.736.000</b>
5. 1.	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	2.911.000	2.998.000	2.908.000	2.821.000	2.736.000
5. 2.	Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Veräußerungserlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
<b>7</b>	<b>Verminderung Nettogeldvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.939.000</b>	<b>5.173.000</b>	<b>10.287.000</b>	<b>14.790.000</b>	<b>12.649.000</b>

## ELW - Finanzplan 2018 - 2022 - Vermögensplan -

Differenz Einnahmen / Ausgaben

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Cash Flow</b>	<b>250.000</b>	<b>897.000</b>	<b>900.000</b>	<b>796.000</b>	<b>763.000</b>
Ergebnis	-1.842.000	-1.245.000	-1.184.000	-1.231.000	-1.208.000
<b>AfA incl.</b> Aufwendungen aus Abgang Anlagevermögen	<b>2.911.000</b>	<b>2.998.000</b>	<b>2.908.000</b>	<b>2.821.000</b>	<b>2.736.000</b>
<b>SoPo incl.</b> Erträge aus Abgang Anlagevermögen	<b>-819.000</b>	<b>-856.000</b>	<b>-824.000</b>	<b>-794.000</b>	<b>-765.000</b>

### Investitionen 2020 ff:

			2020	2021	2022
HRS Quartiersentwicklung	100.000 €	100.000 €		5.000.000 €	8.000.000 €
PHB Neubau Ottostrasse alt / Rudolfstrasse	2.100.000 €	100.000 €	5.600.000 €	5.000.000 €	- €
GHH Quartiersentwicklung	- €	- €	- €	- €	- €
KORN Erweiterung	- €	- €	- €	- €	- €
ELW - ZD Darlehen für Neubauvorhaben	522.000 €	588.000 €	673.000 €	694.000 €	716.000 €
Summe			6.273.000 €	10.694.000 €	8.716.000 €

### Finanzierung:

**Investitionszuschüsse Stadt** (Vorbehaltlich Finanzierung im Stadthaushalt 2020 ff)

HRS Quartiersentwicklung		1.500.000	1.500.000
PHB Quartiersentwicklung Rudolfstrasse	2.500.000	2.500.000	
<b>Eigenmittel / Verkaufserlöse</b>			
HRS Quartiersentwicklung	- €	- €	3.500.000,00 €
<b>Darlehen:</b>			
HRS Quartiersentwicklung	- €	3.500.000 €	3.000.000,00 €
PHB Neubau Ottostrasse alt / Rudolfstrasse	3.100.000 €	2.500.000 €	- €
GHH Quartiersentwicklung	- €	- €	- €
KORN Erweiterung	- €	- €	- €
ELW - ZD Sammeldarlehen	673.000 €	694.000 €	716.000 €
ELW - Darlehen	374.000 €	540.000 €	462.000 €
Summe	4.147.000 €	7.234.000 €	4.178.000 €

<b>Stellenübersicht</b>
-------------------------

<b>Teil A Beamte</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich	
		2019	2018	Zahl der Stellen insgesamt (VK) 2016	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl) 31.12.2016
Höherer Dienst	A 13	1	1	1	1
Gehobener Dienst	A 12	1,0	1,0	1,7	2
Gehobener Dienst	A 11	0,0	0,0	0,0	0
<b>Teil A Beamte insgesamt</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>

<b>Teil B Beschäftigte</b>					
----------------------------	--	--	--	--	--

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich	
	2019	2018	Zahl der Stellen insgesamt 2016	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl) 31.12.2016
EG 15 Ü (GF)	1	1	1	1
Festgehalt Arzt	0	0	0	0
E 14	2	2	2	2
E 13	0	0	0	0
E 12	5	5	4	5
E 11	9	9	9	10
EG 10A	2	2	2	2
E 10	4	4	3	4
EG 09D	8	8	9	9
EG 09C	30	30	29	34
EG 09B	22	22	25	27
E 09	27	27	26	35
EG 08A	0	0	0	0
E 08	17	17	13	17
EG 07A	158	170	171	248
E 07	8	8	9	9
E 06	23	25	24	39
E 05	12	12	11	14
EG 04A	29	29	28	48
E 04	7	7	5	12
EG 03A	97	100	115	193
E 03	33	33	35	44
E 02 UE	4	4	3	7
E 02	5	5	11	15
E 01	39	39	33	67
S08	1	1	1	1
S12	13	13	15	20
S12UE	7	7	0	0
S15	3	3	4	5
Azubi / Praktikanten / BFD / FSJ	28	28	24	123

<b>Stellenübersicht</b>				
<b>Teil B Beschäftigte insgesamt</b>	<b>594</b>	<b>611</b>	<b>612</b>	<b>991</b>

<b>Stellenübersicht</b>
-------------------------

**Teil C Beschäftigte insgesamt**

	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen insgesamt (VK)	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl)
	2019	2018	2016	31.12.2016
Beamte	2,0	2,0	2,7	3
Beschäftigte	594	611	612	991
<b>Teil C Beschäftigte insgesamt</b>	<b>596,0</b>	<b>613,0</b>	<b>614,6</b>	<b>994</b>

**Anmerkung 1:** In den tatsächlich besetzten Stellen (Kopfzahl) am 31.12.2016 sind alle aktiv Beschäftigten enthalten einschließlich Schüler, Praktikanten, BFD, FSJ, Aushilfen und Beurlaubte. Die Zahl der Beschäftigten 2016 (Kopfzahl) entspricht zum 31.12.2016 umgerechnet ca. 615 Vollkräften ohne umgerechnete Fremdleistungen

**Anmerkung 2a:** Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2018 rund 613 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 638 VK im Planungszeitraum.

**Anmerkung 2b:** Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2019 rund 596 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 621 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 5 % der Stellen abzuweichen.

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>
-------------------------------------

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
für den Eigenbetrieb Leben&Wohnen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
- in 1000 EURO -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HRS Quartiersentwicklung					0
PHB Neubau					0
					0
<b>2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>10.000</b>	<b>15.600</b>
HRS Quartiersentwicklung				5.000	5.000
PHB Neubau			5.600	5.000	10.600
					0
<b>2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HRS Quartiersentwicklung					0
					0
<b>2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
					0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>10.000</b>	<b>15.600</b>

<b>Schuldenstand</b>
----------------------

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 2017	Stand am 01. Januar 2018	Stand am 01. Januar 2019	Stand am 31. Dezember 2019
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1.</b>	<b>Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von / vom</b>				
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2	Land	0	0	0	0
1.31	Stadt Stuttgart	6.441	6.000	5.584	5.184
1.32	Gemeinden und Gemeindeverbänden*)	0	0	0	0
1.33	Stiftungen	6.252	8.717	11.066	11.689
1.4	Zweckverbänden u. dgl.				
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich				
1.6	Kreditmarkt	12.528	11.522	10.638	9.731
	<b>Summe 1</b>	<b>25.221</b>	<b>26.239</b>	<b>27.288</b>	<b>26.605</b>
<b>2.</b>	<b>Innere Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0
	<b>Summe 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.0</b>	<b>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Schulden je Einwohner in Euro (Einwohnerstand am 30.04.2017: 610.280)	41	43	45	44

\*) z. B. Landeswohlfahrtsverband