

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Nachtragswirtschaftsplan 2022				
Gewinn- und Verlustrechnung ELW				
		GESAMT		
	Bezeichnung	Plan bisher 2022	Veränderung 2022	Nachtragswirtschaftsplan 2022
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 34.200.233	+ 423.730	+ 34.623.963
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 11.386.941	+ 189.550	+ 11.576.491
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 2.028.369	+ 0	+ 2.028.369
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.832.182	+ 0	+ 3.832.182
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 1.431.676	+ 0	+ 1.431.676
0	Zwischensumme Umsatzerlöse	52.879.400	613.280	53.492.680
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 1.857.808	+ 105.500	+ 1.963.308
6.	Erhöh. oder Vermindg. des Bestandes an (un)fertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	+ 0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	+ 0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 2.594.705	- 128.000	+ 2.466.705
0	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	57.331.913	590.780	57.922.693
9.	Personalaufwand	-41.919.093	- 95.076	-42.014.169
a	Löhne und Gehälter	-32.277.701	- 73.209	-32.350.910
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-9.641.392	- 21.867	-9.663.260
I.	Leitung / Verwaltung	-4.981.596	+ 0	-4.981.596
II.	Pflege / Betreuung	-30.683.732	+ 0	-30.683.732
III.	Hauswirtschaft / Technik	-6.253.765	- 95.076	-6.348.841
0	Summe Personalaufwand	-41.919.093	-95.076	-42.014.169
10.	Materialaufwand Summe	- 8.717.580	- 2.967.695	- 11.685.275
a	Lebensmittel	- 1.738.000	- 150.000	- 1.888.000
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 298.110	+ 0	- 298.110
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.436.605	- 1.529.395	- 2.966.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 5.083.015	- 1.288.300	- 6.371.315
e	Betreuungsaufwand	- 161.850	+ 0	- 161.850
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 628.200	- 144.000	- 772.200
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 337.619	+ 0	- 337.619
13.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.534.198	- 128.579	- 1.662.777
0	Summe Sachaufwand	-11.217.597	-3.240.274	-14.457.871
0	Summe Aufwand insgesamt	-53.136.690	-3.335.350	-56.472.041
0	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	4.195.223	-2.744.571	1.450.652
15.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 105.500	- 105.500	+ 0
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.059.468	+ 0	+ 1.059.468
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	- 3.175.517	+ 0	- 3.175.517
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.086.817	+ 0	- 3.086.817
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 88.700	+ 0	- 88.700
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 2.497.200	- 20.000	- 2.517.200
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 210.300	+ 0	- 210.300
0	Zwischenergebnis	-522.826	-2.870.071	-3.392.897
23.	Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	+ 0	+ 0	+ 0
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermög.	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 597.064	- 9.000	- 606.064
28.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.119.890	-2.879.071	-3.998.961
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	-1.119.890	-2.879.071	-3.998.961
34.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0
35.	Gewinn (+) / Verlust (-)	-1.119.890	-2.879.071	-3.998.961
Nachrichtlich:				
	Gesamterträge	58.496.881	485.280	58.982.161
	Gesamtaufwendungen	-59.616.771	-3.364.350	-62.981.122
	Operatives Ergebnis	-1.119.890	-2.879.071	-3.998.961
	Kostendeckungsgrad in %	98,3%		93,7%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Nachtragswirtschaftsplan 2022				
Liquiditätsplan				
		GESAMT		
	Bezeichnung	Ansatz bisher 2022 EUR	Veränderung 2022 Euro	Ansatz 2022 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)	57.331.913	590.780	57.922.693
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)	-55.844.190	-3.355.350	-59.199.541
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.487.723	-2.764.571	-1.276.848
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			
15.	Erhaltene Dividenden			
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 3.567.820	+ 0	- 3.567.820
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte			
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-3.567.820	0	-3.567.820
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-3.567.820	0	-3.567.820
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-2.080.097	-2.764.571	-4.844.668
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+ 706.724	+ 0	+ 706.724
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	+ 2.000.000	+ 2.900.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	+ 105.500	- 105.500	
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.712.224	1.894.500	3.606.724
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen			
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	- 834.827	+ 0	- 834.827
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 1.001.609	+ 0	- 1.001.609
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	- 597.064	- 9.000	- 606.064
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.433.500	-9.000	-2.442.500
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-721.276	1.885.500	1.164.224
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-2.801.373	-879.071	-3.680.444
Nachrichtlich:				
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.515.257	1.180.122	6.695.379
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Nachtragswirtschaftsplan 2022					
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			
		2021 Istwerte EUR	bisher 2022 EUR	Veränderung 2022 EUR	Nachtrags-WiPlan 2022 EUR
		1			2
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)	385.344	-2.801.373		-3.680.444
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.695.379	3.894.006	-879.071	3.014.935
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden(4)				
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.695.379	3.894.006	-879.071	3.014.935

Eigenbetrieb Leben und Wohnen - Nachtragswirtschaftsplan 2022 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen					
Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Ansatz bisher 2022 EUR	Veränderungen EUR	Nachtrags- WiPlan 2022 EUR
		1			6
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	+ 2.000.000	+ 2.900.000
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		900.000	2.000.000	2.900.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
a	Planungskosten/Anlagen im Bau Willy-Körner-Haus	- 2.500.000			
b	Sonnenberg Wohnbereichsküchen, Pavillons, Belüftung	- 780.000	- 780.000	+ 0	- 780.000
c	Planungskosten/Anlagen im Bau Parkheim Berg	- 24.500.000	- 500.000	+ 0	- 500.000
d	Planungskosten/Anlagen im Bau Hans-Rehn-Stift	- 21.900.000	- 1.500.000	+ 0	- 1.500.000
e	Planungskosten/Anlagen im Bau Zentraler Dienst				
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Ersatzinvestitionen von Einrichtungs-gegenständen		- 787.820	+ 0	- 787.820
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)		-3.567.820	0	-3.567.820
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-2.667.820	2.000.000	-667.820
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	Sonnenberg Wohnbereichsküchen, Pavillons, Belüftung	- 24.375			
c	Planungskosten/Anlagen im Bau Parkheim Berg	- 736.364			
d	Planungskosten/Anlagen im Bau Hans-Rehn-Stift	- 663.636			

Schuldenstand

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

Ifd. Nr.	Art	voraussichtlicher			Nachtrags-WiPlan 01. Januar 2023
		Stand am 01. Januar 2022	Stand bisher am 01. Januar 2023	Veränderungen	
		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	11.024	10.189	0	10.189
1.32	Gemeinden und Gemeindeverbänden*)				
1.33	Stiftungen				
1.4	Zweckverbänden u. dgl.				
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich				
1.6	Kreditmarkt	7.843	7.741	2.000	9.741
	Summe 1	18.867	17.930	2.000	19.930
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 <small>(Einwohnerstand am 31.05.2019: 614.228)</small>	31	29		32

*) z. B. Landeswohlfahrtsverband