

Stuttgart, 17.12.2019

## Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebs Leben & Wohnen

### Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	20.12.2019

### Beschlussantrag

Der Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebes Leben und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart (ELW) wird unter Berücksichtigung des angepassten Erfolgsplanes und des Stellenplanes im Jahr 2020 wie folgt neu festgesetzt.

		2020 in Euro	2020 1. Änderung in Euro	2020 2. Änderung in Euro	2021 in Euro	2021 1. Änderung in Euro	2021 2. Änderung in Euro
1.1	Im Erfolgsplan mit						
.	- Erträgen von	56.399.227	56.399.227	56.399.227	56.183.076	56.183.076	56.183.076
.	- Aufwendungen von	56.700.167	56.709.167	56.977.376	56.822.950	56.831.950	57.100.159
.	- einem Jahresfehlbetrag von	300.940	309.940	578.149	639.874	648.874	917.083
1.2	Im Vermögensplan mit						
.	Einnahmen und Ausgaben von je	4.344.000	5.544.000	5.812.000	4.237.000	4.237.000	4.505.000
1.3	Mit dem Gesamtbetrag der						
.	vorgesehenen Kreditaufnahmen von	500.000	1.700.000	1.700.000	400.000	400.000	400.000
1.4	Mit dem Gesamtbetrag der						
.	Verpflichtungsermächtigungen von	0	1.200.000	1.200.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
2.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite						
.	wird festgesetzt auf	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.	Der Finanzplanung 2020 bis 2024 wird zugestimmt.						
4.	Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2020/2021 wird zugestimmt. Der ELW wird ermächtigt, bei Bedarf um insgesamt bis zu 10 % der Stellen abzuweichen.						

### Begründung

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Leben und Wohnen (ELW) befürwortet in seiner Beratung (21.10.2019) zum Wirtschaftsplan 2020/21 die Anhebung der EG 1 in die EG 2, vor allem auf Bestreben des Örtlichen Personalrates.

Dadurch verschlechtert sich die Jahresergebnis 2020 und 2021 um jeweils rund 268 TEUR.

Der Stellenplan ist entsprechend angepasst. Die Anzahl der Beschäftigten der EG 1 sind in die EG 2 überführt.

Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, die Finanzpläne und der Stellenplan sind entsprechend angepasst, weitere Veränderungen wurden in Bezug auf die 1. Ergänzung nicht vorgenommen.

### **Finanzielle Auswirkungen**

#### **Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

Die Vorlage wurde von Referat WFB mitgezeichnet.

#### **Vorliegende Anfragen/Anträge:**

#### **Erledigte Anfragen/Anträge:**

Dr. Alexandra Sußmann  
Bürgermeisterin

Anlagen  
Anlagen A bis F zum Wirtschaftsplan 2020/2021

