**Festsetzungsbeschluss**

**Festsetzungsbeschluss zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart (SES) für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025**

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetztes (EigBG) hat der Gemeinderat am 15.12.2023 den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgs- und Liquiditätsplan**

Der Wirtschaftsplan 2024/2025 wird festgesetzt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **2024** | **2025** |
| **EUR** | **EUR** |
| **1.** | im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen | |  |
|  |  |  |  |
| 1.1 | Gesamtbetrag der Erträge | 130.633.500 | 130.334.500 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der Aufwendungen | 128.324.500 | 130.134.500 |
| 1.3 | **Veranschlagtes Jahresergebnis** | **2.309.000** | **200.000** |
|  |  |  |  |
| **2.** | im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen | |  |
|  |  |  |  |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 54.609.000 | 53.100.000 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | -9.800.000 | -9.600.000 |
| 2.3 | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** | **44.809.000** | **43.500.000** |
|  |  |  |  |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000 | 400.000 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -79.442.000 | -107.238.000 |
| 2.6 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-79.042.000** | **-106.838.000** |
|  |  |  |  |
| 2.7 | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo 2.3 und 2.6) | **-34.233.000** | **-63.338.000** |
|  |  |  |  |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 63.983.000 | 93.938.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -29.750.000 | -30.600.000 |
| 2.10 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **34.233.000** | **63.338.000** |
|  |  |  |  |
| 2.11 | **Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo 2.7 und 2.10) | **0** | **0** |

**Kreditermächtigungen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf: | **2024** | **2025** |
| **EUR** | **EUR** |
| 55.383.000 | 80.138.000 |

**Verpflichtungsermächtigungen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf: | **2024** | **2025** |
| **EUR** | **EUR** |
| 6.498.000 | 118.773.300 |

**Kassenkredite**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: | **2024** | **2024** |
| **EUR** | **EUR** |
| 20.000.000 | 20.000.000 |

Stuttgart, den Bürgermeisteramt

in Vertretung

Thomas Fuhrmann

Bürgermeister