



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
<b>Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)</b>	21.09.2021	öffentlich	Gutachten
<b>Stadtrat</b>	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

**Betreff:**

**Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2022**

**Anlagen:**

Wirtschaftsplan 2022

**Sachverhalt (kurz):**

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§13 EBV) und der Betriebsatzung für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (§§ 3, 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 5 SUNBS), zuletzt geändert durch Satzung vom 10. November 2016, wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022, bestehend aus

- Erfolgsplan (§ 14 EBV)
- Vermögensplan (§ 15 EBV)
- Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV)

sowie die fünfjährige Finanzplanung 2021 bis 2025 (§ 17 EBV) vorgelegt.

**1. Finanzielle Auswirkungen:**

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

**Gesamtkosten**

€ **Folgekosten** € pro Jahr

dauerhaft  nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

**Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?**

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja  
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:**

- Nein (→ *weiter bei 3.*)  
 Ja  
 Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans  
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von                   Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)  
 Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

**2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt** (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja  
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**3. Diversity-Relevanz:**

- Nein  
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Kaufm. Angelegenheit – ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen. Durch die Maßnahme sind keine Diversity–Aspekte betroffen.

**4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:**

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)  
 **Ref. I/II**

**Gutachtenvorschlag WerkA 21.09.2021:**

Der Werkausschuss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) begutachtet den Wirtschaftsplan 2022 und den Finanzplan 2021 bis 2025 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SUN für 2022 wird
  - a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:  
er schließt  
in den **Erträgen** mit 89.850.000 Euro  
und in den **Aufwendungen** mit 96.300.000 Euro  
ab.
  - b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:  
er schließt  
in den **Einnahmen und Ausgaben** mit 95.826.000 Euro  
ab.
2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebs SUN wird auf 57.000.000 Euro festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebs SUN wird auf 68.269.000 Euro festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes SUN wird auf 15.000.000 Euro festgesetzt.

**Beschlussvorschlag StR 18.11.2021:**

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2022 und den Finanzplan 2021 bis 2025 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN):

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SUN für 2022 wird
  - a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:  
er schließt  
in den **Erträgen** mit 89.850.000 Euro  
und in den **Aufwendungen** mit 96.300.000 Euro  
ab.
  - b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:  
er schließt  
in den **Einnahmen und Ausgaben** mit 95.826.000 Euro  
ab.
2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebs SUN wird auf 57.000.000 Euro festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebs SUN wird auf 37.868.000 Euro festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes SUN wird auf *15.000.000* Euro festgesetzt.