

Wirtschaftsplan 2016

für den
Eigenbetrieb

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg

(ASN)

Wegen des Umfanges des Wirtschaftsplanes wird hier von einem Abdruck abgesehen.
**Zu den Haushaltsberatungen bitten wir den als Beilage 2 zur Tagesordnung des
Werkausschusses vom 24.07.2015 abgedruckten Wirtschaftsplan, der allen
Mitgliedern des Stadtrates zugegangen ist, mit heranzuziehen.**

**Entsprechend der Ermächtigung durch den Werkausschuss für den Eigenbetrieb
„Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Nürnberg“ wurde der am 24.07.2015 begutachtete
Wirtschaftsplan um den tatsächlichen Personalbestand im Stellenplan zum 30.06.2015
fortgeschrieben. Die Fortschreibung des Stellenplans zum 30.06.2015 wird daher
ergänzend vorgelegt.**

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN

| Stellenplan Beamte | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppen | Zahl der Stellen | | tatsächlicher Personalbestand | Bemerkungen |
| | | 2015 | 2016 | 30.06.2015 | |
| Qualifik.ebene 4 (Höherer Dienst) | NV | | | | Erster Werkleiter |
| | B 2 | 1 | 1 | 1 | Zweiter Werkleiter |
| | A 16 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 15 | 1 | 1 | 1 | |
| | A 14 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 13 H | 0 | 0 | 0 | |
| Qualifik.ebene 3 (Gehob. Dienst) | A 13 G | 0 | 0 | 1 | 1) |
| | A 12 | 1 | 1 | 1 | |
| | A 11 | 4 | 4 | 2 | |
| | A 10 | 0 | 1 | 1 | Umw. von E9 nach A10 |
| | A 9/10 G | 1 | 1 | 1 | |
| Qualifik.ebene 2 (Mittlerer Dienst) | A 9 M | 0 | 0 | 0 | |
| | A 8 | 3 | 3 | 3 | |
| | A 7 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | A 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | | 11 | 12 | 11 1) | |

Anmerkungen: 1) einschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

| Stellenplan Tarifbeschäftigte | | | | | |
|-------------------------------------|------|------------------|------------|-------------------------------|---|
| Vergütungsgruppen | | Zahl der Stellen | | tatsächlicher Personalbestand | Bemerkungen |
| VG alt | neu | 2015 | 2016 | 30.06.2015 | |
| I | E15Ü | 0 | 0 | 0 | |
| I a | E15 | 0 | 0 | 0 | |
| I b | E14 | 2 | 2 | 2 | |
| II H + II G | E13 | 1 | 1 | 1 | |
| III / II | E12 | 4 | 4 | 4 | |
| IVa / III | E11 | 3 | 3 | 3 | |
| IV a | E10 | 3 | 3 | 3 | |
| IVb + Vb / IVb + VbG + VbM + LGr. 9 | E9 | 25 | 24 | 23 | Umw. von E9 nach A10 |
| Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a | E8 | 37 | 40 | 40 | 3 neue Stellen (MVA) |
| LGGr. 6 / 7 a | E7 | 12 | 12 | 18 | |
| Vlb / Vc + Vlb + LGGr. 5 / 6 a | E6 | 14 | 14 | 17 | |
| VII / Vlb + V II + LGGr. 4 / 5 a | E5 | 108 | 112 | 104 | 4 neue Stellen Bioabf. und ILV-Aufträge |
| LGGr. 3 / 4 a + 4 / 4 a | E4 | 6 | 6 | 6 | |
| VIII/VII + LGGr. 2/3 a | E3 | 195 | 202 | 202 | 7 neue Stellen Bioabf. |
| LGGr. 1/2a + 1/3 | E2Ü | 3 | 3 | 2 | |
| IX / Ixa + LGGr. 1/1a | E2 | 2 | 2 | 3 | |
| | E1 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszubildende | | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | | 415 | 428 | 428 1) | |

Anmerkungen: 1) einschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

| Stellenübersicht gesamt | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlicher Personalbestand | | |
| | 2015 | 2016 | 30.06.2015 | | |
| | | | Gesamt | Davon | |
| | | | | Vollzeit | Teilzeit |
| Beamtinnen / Beamte | 11 | 12 | 11 | 9 | 2 |
| Beschäftigte | 415 | 428 | 428 | 417 | 11 |
| Summe | 426 | 440 | 439 | 426 | 13 |

Anmerkungen: 1*) einschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

Änderungen im Stellenplan zum Wirtschaftsplan ASN 2016

Hier: Stellen-Neuschaffungen

Über die in 2016 geplanten Stellen-Neuschaffungen gibt die nachfolgende Tabelle Auskunft. Alle Stellen-Neuschaffungen sind durch Kosteneinsparungen (z.B. Wegfall von Fremdbeauftragungen), Zusatzgebühren, Kostenersätze (z.B. DSD-Nebentgelte, Kostenausgleich durch SÖR) oder Wegfall bisheriger personalrelevanter Kosten, vollumfänglich gedeckt.

Der Stellen-Mehrbedarf ist folgenden Umständen geschuldet:

1. Überwachung und Reinigung von Container-Standplätzen für Altglas:

Zur Verbesserung der Situation an den Container-Standplätzen für Altglas sowie zur Beseitigung der nach Anzahl und Umfang stetig zunehmenden wilden Abfallablagerungen im Stadtgebiet wird ASN die eigenen Einheiten der Sperrmüllabfuhr (Sondertouren) verstärken und in das Gesamtkonzept zur Überwachung und Reinigung von Containerstandplätzen/Beseitigung wilder Abfallablagerungen, einbinden. Der hierfür zusätzlich erforderliche Personalbedarf (1 Fahrer, 1 Müllaufloader) wird durch den Wegfall einer Auftrags-Fremdvergabe sowie durch DSD-Nebentgelte finanziert. Personalausfallbedingte Ersatzgestellungen sollen aus dem vorhandenen Personalbestand erfolgen.

2. Optimierung der Bioabfallsammlung / Zusätzliche Bioabfalltonne:

Mit der Forderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) zur flächendeckend getrennten Erfassung, u.a. von Bioabfällen ab 01.01.2015 hat ASN die Bioabfallsammlung intensiviert, rund 1.000 Bio-tonnen zusätzlich aufgestellt und seit Herbst 2014 weitere Bioabfall-Sammeltouren eingerichtet (Stellenbedarf: 11 Stellen). In 2016 sind weitere Ausweitungen zur Bioabfallererfassung, u.a. die Einführung einer abrufbaren „Extra-Bioabfalltonne“ geplant. Der hierfür notwendige Personalaufwand kann vollständig durch Gebühren gedeckt werden (die Extra-Bioabfalltonne wird gegen Zusatzgebühr aufgestellt) und ist in den Personalkostenansätzen des Wirtschaftsplans enthalten.

Die in Gebersdorf (Willstätter Straße) geplante Gartenabfall-Sammelstelle soll mit personeller Betreuung betrieben werden. Dies gilt auch für die Sammelstelle in der Rehlinger-/Schalkhauser Straße. Mit dieser Service-Erweiterung soll der demografischen Entwicklung (Unterstützung mobilitätseingeschränkter Menschen bei der Abgabe von Grüngut) Rechnung getragen werden. Darüber hinaus soll der bislang hohe Störstoffanteil durch Überwachung der Anlieferungen reduziert werden. Die teilweise Finanzierung des Personal-Mehrbedarfs (2 Müllaufloaderstellen) soll durch Reduktion der Störstoffkosten erfolgen.

3. Transportleistungen für SÖR:

ASN wird künftig SÖR bei der Bewältigung der im Rahmen der Grünflächen-Großmahd und im Rahmen der bei der Straßenbegleitgrünpflege anfallenden Transportaufgaben unterstützen. Der hierfür notwendige Personalmehrbedarf (2 Stellen im Fahrer/innen-Bereich) wird durch Kostenausgleich gedeckt.

4. Neues Schichtplanmodell für die MVA:

Aufgrund arbeitsmedizinischer Erkenntnisse und wegen der dringenden Empfehlung des betriebsärztlichen Dienstes soll das bisherige Schichtmodell im Betrieb der Müllverbrennungsanlage (4 Schichtgruppen) gegen ein neues, 5-gruppiges Schichtmodell ersetzt werden. Die bislang in erheblichem Umfang zu leistenden Überstunden entfallen mit dem neuen Modell (Finanzierung des Personal-Mehraufwands).

Tabellarische Auflistung des Stellen-Mehrbedarfs:

Soll-Stellenplan:

Ist-Stellenplan:

| Anzahl | Bezeichnung/Funktion | EGr | Einsatz | Name | EGr | Deckung |
|---------------|------------------------------------|------------|--|-------------|------------|---|
| 1 | Fahrer/in | E5 | Beseitigung wilder Abfallablag. + Containerstandplatzreinigung | N.N. | E5 | Wegfall einer Fremdvergabe sowie aus DSD-Nebentgelten |
| 1 | Fahrer/in | E5 | Erweiterung Bioabfallsammlung + XXL-Biotonne | N.N. | E5 | Aufgrund gesetzlicher Anforderung (KrWG) und Zusatzgebühr (Extra-Bioabfalltonne) |
| 1 | Fahrer/in | E5 | Fuhrleistungen Großmähd (SÖR) | N.N. | E5 | 3-Jahres-Auftrag SÖR |
| 1 | Fahrer/in | E5 | Fuhrleistungen Straßenbegleitgrün | N.N. | E5 | 3-Jahres-Auftrag SÖR |
| 1 | Müllauflader/in | E3 | Beseitigung wilder Abfallablag. + Containerstandplatzreinigung | N.N. | E3 | Wegfall einer Fremdvergabe sowie aus DSD-Nebentgelten |
| 1 | Müllauflader/in | E3V | Erweiterung Bioabfallsammlung + XXL-Biotonne | N.N. | E3V | Aufgrund gesetzlicher Anforderung (KrWG) und Zusatzgebühr (Extra-Bioabfalltonne) |
| 1 | Müllauflader/in | E3 | Erweiterung Bioabfallsammlung + XXL-Biotonne | N.N. | E3 | Wie oben |
| 1 | Müllauflader/in | E3 | Erweiterung Bioabfallsammlung + XXL-Biotonne | N.N. | E3 | Wie oben |
| 1 | Müllauflader/in | E3 | Erweiterung Bioabfallsammlung + XXL-Biotonne Reserve | N.N. | E3 | Wie oben |
| 1 | Müllauflader/in | E3 | Betreuung Gartenabfallsammelstellen | N.N. | E3 | Verbesserung Service und Reduktion Störstoffkosten |
| 1 | Müllauflader/in | E3 | Betreuung Gartenabfallsammelstellen | N.N. | E3 | Verbesserung Service und Reduktion Störstoffkosten |
| 11 | Summe Stellenneuschaffungen | | Abfallwirtschaft | | | |
| 1 | Anlagenfahrer/in | E8 | Anlagenbetrieb Schichtdienst | N.N. | E8 | Umstellung Schichtplanmodell aufgrund arbeitsmed. Erkenntnisse und dring. Empfehlung BÄD, von bislang 4 Schichtgruppen auf künftig 5 Schichtgruppen / Wegfall Überstunden |
| 1 | Anlagenfahrer/in | E8 | Anlagenbetrieb Schichtdienst | N.N. | E8 | Wie oben |
| 1 | Anlagenfahrer/in | E8 | Anlagenbetrieb Schichtdienst | N.N. | E8 | Wie oben |
| 3 | Summe Stellenneuschaffungen | | Entsorgungsanlagen | | | |

Die Fortschreibung des Stellenplans zum 30.06.2015 zum Wirtschaftsplan ASN 2016 gem. § 5 Abs. 2 KommHV-Doppik umfasst Veränderungen zur Spalte „tatsächlicher Personalbestand zum 30.04.2015“, wie folgt:

-Stellenplan Beamtinnen/Beamte-

Besoldungsgruppe A 11 von 3 Mitarbeiter/innen am 30.04.2015 auf 2 Mitarbeiter/in zum 30.06.2015

Grund: 1 Mitarbeiterin: Elternzeit

-Stellenplan Tarifbeschäftigte-

Vergütungsgruppenzeile E 3 von 199 Mitarbeiter/innen am 30.04.2015 auf 202 Mitarbeiter/innen zum 30.06.2015*

Vergütungsgruppenzeile E 5 von 106 Mitarbeiter/innen am 30.04.2015 auf 105 Mitarbeiter/innen zum 30.06.2015**

Grund:

*Vergütungsgruppenzeile E 3: 2 Austritte (davon 1 Austritt nach Ablauf Freizeitphase Altersteilzeit)
5 Neueinstellungen

**Vergütungsgruppenzeile E 5: 1 Austritt (Versetzung)
1 Mitarbeiter Elternzeit

Nachrichtlich: Zum 30.06.2015 befanden sich insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit.