



| Beratung | Datum | Behandlung | Ziel |
|--|------------|------------|-----------|
| Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) | 25.09.2018 | öffentlich | Gutachten |
| Stadtrat | 22.11.2018 | öffentlich | Beschluss |

Betreff:

Wirtschaftsplan inkl. Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2019

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2019
Anlage 1 und 2 zum Stellenplan SUN 2019
Beschlussvorschlag

Sachverhalt (kurz):

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§13 EBV) und der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (§§ 3, 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 5 SUNS) zuletzt geändert durch Satzung vom 10. November 2016, wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019, bestehend aus

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

sowie die fünfjährige Finanzplanung 2018 bis 2022 (§ 17 EBV) vorgelegt.

Zum Wirtschaftsplan 2019 wurden 10,83 Vollkraftstellen beantragt, davon 1,0 Vollkraftstellen vorbehaltlich der Begutachtung im Rahmen des Stellendeckels sowie der Finanzierung durch eine Erhöhung des städtischen Zuschusses für SUN/U.
Zusätzlich wurde noch eine Traineeestelle (1,00 VK) und eine Entfristung (1,00 VK) beantragt.

Die genaue Zusammenstellung kann der Anlage 1 und 2 entnommen werden.

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 864.922 € 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 OrgA 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:

Stellenschaffungen, Verlängerungen und Beamtenhebungen sind diversity-neutral zu betrachten

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss begutachtet:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Erfolgsplan des Eigenbetriebs für 2019 mit einem Jahresgewinn von | 12,2 Mio. EUR |
| 2. Vermögensplan des Eigenbetriebs für 2019, der auf der Mittelverwendungs- und Mittelherkunftsseite abschließt mit je | 72,7 Mio. EUR |
| 2.1 Kassenmittel | |
| - für Investitionen und aktivierte Eigenleistungen | 44,5 Mio. EUR |
| - für Tilgung von Krediten | 27,3 Mio. EUR |
| 2.2 einem Kreditbedarf von | 35,9 Mio. EUR |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der nächsten Wirtschaftsjahre werden erteilt in Höhe von | 51,9 Mio. EUR |
| 4. Finanzplanung für die Jahre 2018 - 2022, mit einem Gesamtvolumen von | 424,0 Mio. EUR |
| 5. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze im Vermögensplan in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Werkleitung hierzu ermächtigt. | |

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2019 mit den folgenden Punkten:

Alle Stellenschaffungen und Fristverlängerungen finden die Zustimmung der Personalvertretung.
Ref. I/OrgA hat diese begutachtet.

1. Stellenschaffungen zum Haushalt 2019:

| lfd. Nr. | Stelle Nr. | Stelle bisher | Funktion | vorgeschl. Stellenwert | ausgen.Funkt. |
|----------|---|---------------|--|------------------------|---------------|
| 1 | Qualifikationsebene (QE) 3 800.1275 | -- | (ehem. gehobener Dienst, g.D.) Projektleiter/in, Bauingenieur/in | E 11/1,0 VK | x |
| 2 | QE 3 800.1276 | -- | Planer/in, Bauingenieur/in | E 11/1,0 VK | x |
| 3 | QE 3 800.1277 | -- | Bautechniker/in | E 9a/1,0 VK | x |
| 4 | QE 2 (ehem. mittlerer Dienst, m.D.) 800.1704 | -- | Elektrotechniker/in | E 9a/1,0 VK | x |

| lfd. Nr. | Stelle Nr. | Stelle bisher | Funktion | vorgeschl. Stellenwert | ausgen.Funkt. |
|----------|----------------------------|---------------------|---|------------------------------------|---------------|
| 5 | QE 3 800.2117 | -- | Bauingenieur/in | E 12/1,0 VK | x |
| 6 | QE 3 800.2118 | -- | Verfahreningenieur/in, Bauingenieur/in | E 12/1,0 VK | x |
| 7 | QE 3 800.2160 | -- | Planer/in, Bauingenieur/in | E11/1,0 VK | x |
| 8 | QE 3 800.2513 | -- | Elektroingenieur/in | E11/1,0 VK | x |
| 9 | QE 2 800.4351 0,50VK | 800.4351 0,77 VK | Umweltschutz- techniker/in | E 9b U E 9a Erhöhung um 0,27 VK | x |
| 10 | QE 3 800.4353 | -- | Chemieingenieur/in | E 11/1,0 VK | x |

Vorbehaltlich der Begutachtung im Stellendeckel und der Finanzierung.

| | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| 11 | QE 3 800.5202 0,44VK | 800.5202 1,0 VK | Vertretung SGL Chemieingenieur/in | E 11 Erhöhung um 0,56 VK | x |
|----|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|

| | | | | | |
|----|------------------|----|-------------------|-------------|---|
| 12 | QE 3 800.6117 | -- | Sachbearbeiter/in | E 9b/1,0 VK | x |
|----|------------------|----|-------------------|-------------|---|

2. Wegfall Fristvermerk zum Haushalt 2019:

| | | | | | |
|---|------------------|----------|-----------------------------------|-------------|---|
| 1 | QE 2 800.2125 | 800.2125 | Maschinenbau-/ Bautechniker/in | E 9a/1,0 VK | x |
|---|------------------|----------|-----------------------------------|-------------|---|

Wegfall des Fristvermerks 04/2019

| lfd.Nr. | Stelle Nr. | Stelle bisher | Funktion | vorgeschl. Stellenwert | ausgen.Funkt. |
|---------|------------|---------------|----------|------------------------|---------------|
|---------|------------|---------------|----------|------------------------|---------------|

3.

| | | | | | |
|---|----------|----|-----------------------------|------------|---|
| 1 | 800.9950 | -- | Trainee Elektrotechniker | E 5/1,0 VK | x |
|---|----------|----|-----------------------------|------------|---|