



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	24.09.2019	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan inkl. Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2020

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2020

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 2020, bestehend aus

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

sowie die fünfjährige Finanzplanung 2019 bis 2023 (§ 17 EBV) vorgelegt.

Zum Wirtschaftsplan 2020 wurden 4,91 Vollkraftstellen neu und die Entfristung von 3,0 Vollkraftstellen beantragt.

Die genaue Zusammenstellung kann der Anlage 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

<u>Gesamtkosten</u>	€	<u>Folgekosten</u>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> 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 4,91 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:

Stellenschaffungen, Verlängerungen, Beamtenhebungen und Stellenanpassungen 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 2020 mit einem Jahresverlust von | 7,0 Mio. Euro |
| 2. Vermögensplan des Eigenbetriebs für 2020, der auf der Mittelverwendungs- und Mittelherkunftsseite abschließt mit je | 86,0 Mio. Euro |
| 2.1 Kassenmittel | |
| - für Investitionen und aktivierte Eigenleistungen | 56,5 Mio. Euro |
| - für Tilgung von Krediten | 22,4 Mio. Euro |
| 2.2 einem Kreditbedarf von | 60,8 Mio. Euro |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der nächsten Wirtschaftsjahre werden erteilt in Höhe von | 65,7 Mio. Euro |
| 4. Finanzplanung für die Jahre 2019–2023, mit einem Gesamtvolumen von | 616,9 Mio. Euro |
| 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 2020 mit den folgenden Punkten:

Alle Stellenschaffungen und Fristverlängerungen finden die Zustimmung der Personalvertretung.

Ref. I/II / DIP hat diese begutachtet.

1. Stellenschaffungen zum Haushalt 2020:

lfd. Nr.	Stelle Nr.	Stelle bisher	Funktion	vorgeschl. Stellenwert	ausgen.Funkt.
1	Qualifikationsebene (QE) 2 (ehem. mittlerer Dienst, m.D.) 800.2615	--	Fachinformatiker/in Systemintegration,	E 9a/1,0 VK	x
2	QE 3 (ehem. gehobener Dienst, g. D.) 800.3221	--	Bautechniker/in,	E 9b/0,41 VK (Aufstockung auf 1,0 VK)	x
3	QE 3 800.5110	--	Chemieingenieur/in für Informations- verarbeitung	E 11/1,0 VK	x
4	QE 2 800.5218	--	Chemielaborant/in	E 8/0,5 VK	x
5	QE 2 800.6126	--	Sachbearbeiter/in,	E 6/1,0 VK	x
6	QE 2 800.6516	--	DV Sachbearbeiter/in, E9a/1,0 VK		x

2. Wegfall Fristvermerk/Fristverlängerung zum Haushalt 2020:

1	QE 2 800.1173	800.1173	Bauzeichner/in,	E6/1,0 VK	x
Wegfall des Fristvermerks 04/2020					
2	QE2 800.4222	800.4222	Bautechniker/in,	E9a/1,0 VK	x
Wegfall des Fristvermerks 03/2020					
3	QE 2 800.5333	800.5333	Chemielaborant/in,	E8/1,0 VK	x
Fristverlängerung bis 12/2022					

3. Beamtenstellenhebung zum Haushalt 2020:

1	QE 4 (ehem. höherer Dienst, h.D.) 800.1101	800.1101	Abteilungsleiter/in Stv. WLT	A 16 ku A15/1,0 VK	x
2	QE 3 800.6501	800.6501	Sachgebietsleiter/in Hebung zur Person (mod. Q)	A13 ku A12/1,0 VK	x

Die Beamtenstellenhebungen finden die Zustimmung der Personalvertretung; Sie bedürfen der Zustimmung durch die Hebungsrunde bzw. Ref. I/II und stehen insoweit unter Vorbehalt. Sie stehen unter dem weiteren Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan und Wirtschaftsplan SUN von der Regierung genehmigt wird.

Die Beförderung ist durch Ernennung ab dem Ersten des Monats der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

4. Stellenanpassungen SUN zum Haushalt 2020

lfd. Nr.	Stelle Nr.	bish. Wert	künft. Wert	Funktion
1	800.0201	A14	E14	Wissensch. Sachbearbeiter/in
2	800.6001	AT	B2	Werkleiter/in

Beschlussvorschlag StR:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2020/2023 für den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“.

Die Ansätze im Vermögensplan sind in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Werkleitung hierzu ermächtigt.