

# Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss

Amt

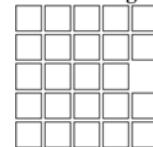
Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

BWA

66 / Tiefbauamt

27.09.2010

Stadt Erlangen



<b>1 Allgemeine Angaben<sup>1</sup></b>	
<b>Verantwortlich</b>	Rudolf Sperber
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Planen, bauen, betreiben, erhalten und verwalten der öffentlichen Verkehrsflächen mit den dazugehörigen Bauwerken und sonstigen Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen; Straßenbaulastträger</li><li>• Vollzug der Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzung</li><li>• Planen, betreiben und erhalten des Parkdecks Innenstadt</li><li>• Planen, bauen, betreiben, erhalten und verwalten städtischer Hafen- und Gleisanlagen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage<sup>2</sup></b>	BayStrWG, FStrG, BGB, StVO, ff.
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Bürgerschaft
<b>Ziele / Aufgaben</b>	<p>Städtische Verkehrsinfrastrukturanlagen kompetent, zuverlässig und nachhaltig zu bauen, zu betreiben und zu erhalten. Eine sichere und hohe Gebrauchstauglichkeit der Verkehrsanlagen ist umwelt- und kostenverträglich zu gewährleisten.</p> <p>Angestrebt wird, dass durch eine höhere finanzielle Ausstattung mittelfristig die bauliche Grundsubstanz für ein zukünftig nachhaltiges Erhaltungsmanagement geschaffen werden kann.</p>
<b>2 Produktgruppen<sup>3</sup></b>	
<b>Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung</b>	541 Gemeindestraßen 545 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung 546 Parkeinrichtungen 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbau
<b>Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung<sup>4</sup></b>	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

# Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss

BWA

27.09.2010

Amt

66 / Tiefbauamt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

Stadt Erlangen



<b>3 Finanzdaten</b>	<b>2010</b>	<b>2011 (voraussichtlich)</b>	
<b>3.1 Teilergebnishaushalt<sup>5</sup></b>			
0110 ordentliche Erträge	-389.400,-	-280.200,-	
0180 ordentliche Aufwendungen	9.107.228,52	9.319.400,-	
0190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.717.828,52	9.039.200,-	
<b>3.2 Budgetdaten<sup>6</sup></b>			
E Summe Erträge (Sachkosten)	-314.000,-	-330.200,-	
A Summe Aufwendungen (Sachkosten)	3.706.500,-	4.026.500,-	
SKO Saldo Sachkosten	3.392.500,-	3.696.300,-	
PKE Personalkostenzuschüsse/-erstattungen	-125.400,-		
PKA Personalaufwand	3.206.400,-	3.192.000,-	
PKO Saldo Personalkosten	3.081.000,-	3.192.000,-	
<b>3.3 Budgetrücklage</b>			
Stand 30.06. des Vorjahres <sup>7</sup>	0,-		
<b>3.4 Investitionen</b>			
0150 Planmäßige Abschreibungen <sup>8</sup>			
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-11.356.841,70	-7.209.500,-	

# Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss

BWA

27.09.2010

Amt

66 / Tiefbauamt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

Stadt Erlangen



<b>4 Personalausstattung<sup>9</sup></b>	<b>Gesamt</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tarifbeschäftigte</b>
<b>IST-Stand lt. Stellenplan 2010</b>	69	13	56
davon <b>derzeit besetzt</b> mit			
- <b>Vollzeitkräften</b>	59	7	52
- <b>Teilzeitkräften</b>	7	4	3
- Davon <b>derzeit nicht besetzt</b> "freiwillig" bzw. "gesperrt"	2		2
<b>Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen</b>			
- Stundenkontingente	10 Std.		1
- Saisonkräfte			
- Ausbildungsverhältnisse	3		3
- ABM-Kräfte			
- 1 Üpl			1

# Arbeitsprogramm 2011

Stadt Erlangen

Fachausschuss

BWA

27.09.2010

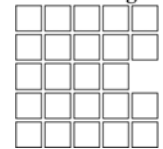
Amt

66 / Tiefbauamt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich



<b>5 Stellenplan 2011</b>			
<b>Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen)</b>	<b>Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)</b>	<b>Stellenwert</b>	<b>Kurzbegründung Fachamt<sup>10</sup></b>
Folgende <b>neue Planstellen</b> wurden von der Fachdienststelle beantragt und <b>sind in Liste A zum Stellenplan aufgenommen</b>			
Folgende <b>Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke</b> sind <b>in der Liste A zum Stellenplan enthalten</b>			
Folgende <b>Nichtschaffung einer Planstelle, Stelleneinzüge und -sperrungen und kw-Vermerke</b> ist/sind <b>nicht im Konsens mit dem Fachamt</b>			
Mit Einführung der Doppik und der Anlagenbuchhaltung werden von Amt 66 in diesem Zusammenhang zunehmend Aufgaben und Leistungen abgefordert, welche personell nicht abgedeckt sind.			



6 Hintergrundinformation <sup>11</sup>				
Analysen, Fakten, Kennzahlen	445 km Straßen und Wege 231 Brücken und Ingenieurbauwerke 1 Kaimauer 12.200 Lampen 140 Verkehrssignalanlagen 100 Parkscheinautomaten 2,6 km Gleisanlagen 1 Parkhaus mit 890 Stellplätzen			
Entwicklungstrends, Prognosen	Zunehmender Verfall und Werteverlust der städtischen Verkehrsinfrastrukturanlagen aufgrund Überalterung, höherer Belastungen und fehlender Finanzmittel für erforderliche Erhaltungsmaßnahmen.			
Herausforderungen <sup>12</sup>	Durch intelligenten und effektiven Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen das Optimum herauszuholen			
Langfristig strategische Ziele der Dienststelle <sup>13</sup>	Wirtschaftlich optimiertes und technisch sinnvolles Erhaltungsmanagement der städtischen Verkehrsinfrastrukturanlagen			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen?</li> <li>• Was wollen wir dafür tun?</li> <li>• Wie wollen wir das anpacken?</li> <li>• Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung bzw. werden benötigt?</li> </ul>	<p>Ziel wäre es, dass sich der bauliche Zustand der Verkehrsinfrastrukturanlagen nicht verschlechtert.</p> <p>Optimierung der einzelnen Arbeitsprozesse, bessere finanzielle Ausstattung generieren</p> <p>Durch effektiven Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen</p> <p>Mit den zur Verfügung stehenden personellen und vor allem finanziellen Ressourcen ist eine wirtschaftliche und ordnungsgemäße Erhaltung der städtischen Verkehrsinfrastrukturanlagen nicht zu gewährleisten. <b>Es sind deshalb die Haushaltsmittel für die bauliche Erhaltung wesentlich zu erhöhen.</b></p>			
Arbeitsschwerpunkte 2011 <sup>14</sup>				
- Arbeitsschwerpunkt 1	Ausbau Paul-Gossen-Straße mit Erneuerung der Eisenbahnbrücke			
- Arbeitsschwerpunkt 2	Abwicklung der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket			
- Arbeitsschwerpunkt 3	Sanierung Parkhaus			
Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen <sup>15</sup>				
	<b>Zielbeitrag zu</b>	<b>hoch</b>	<b>gering</b>	<b>null</b>
	Haushaltskonsolidierung		X	
	Bildung			X
	Demografische Entwicklung		X	
Erläuterungen, Kommentare				

# Arbeitsprogramm 2011

**Fachausschuss**

**BWA**

27.09.2010

**Amt**

66 / Tiefbauamt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

**Stadt Erlangen**

