

Arbeitsprogramm 2012

- 391 -

Fachausschuss

14.09.2011

Amt

66 / Tiefbauamt

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



Arbeitsprogramm 2012

Tiefbauamt

Zuständiger Fachausschuss:

BWA

Einbringung am:

10.01.2012

Datum: 26.09.2011

gez. Sperber

Unterschrift Amtsleitung



1 Allgemeine Angaben ¹

Verantwortlich	Sperber Rudolf
Beschreibung	• Planen, bauen, betreiben, erhalten und verwalten der öffentlichen Verkehrsflächen mit den dazugehörigen Bauwerken, sonstigen Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen einschließlich Beleuchtung; Straßenbaulastträger • Vollzug der Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsatzung • Planen, bauen und erhalten des Parkdecks Innenstadt • Planen, bauen, erhalten und verwalten städtischer Hafen- und Gleisanlagen
Auftragsgrundlage ²	BayStrWG, FStrG, BGB, StVO, ff.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Bürgerschaft
Ziele / Aufgaben	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. Angestrebt wird, dass durch eine höhere finanzielle Ausstattung mittelfristig die bauliche Grundsubstanz verbessert und ein zukünftig nachhaltiges Erhaltungsmanagement geschaffen werden kann.

2 Produktgruppen ³

Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung	541 Gemeindestraßen 545 Straßenreinigung / Straßenbeleuchtung 546 Parkeinrichtungen 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbau
Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung ⁴	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Arbeitsprogramm 2012

- 393 -

Fachausschuss

BWA

14.09.2011

Amt

66 / Tiefbauamt

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



3 Finanzdaten	2011	2012 (voraussichtlich)
---------------	------	---------------------------

3.1 Teilergebnishaushalt⁵

0110 ordentliche Erträge	-403.200,-	-413.800,-
0180 ordentliche Aufwendungen	9.537.100,-	9.680.300,-
0190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.133.900,-	9.266.500,-

3.2 Budgetdaten⁶

E Summe Erträge (Sachkosten)	-330.200,-	-330.200,-
A Summe Aufwendungen (Sachkosten)	4.226.500,-	4.226.500,-
SKO Saldo Sachkosten	3.896.300,-	3.896.300,-

PKE Personalkostenzuschüsse/ -erstattungen	-123.000,-	-123.000,-
PKA Personalaufwand	3.209.700,-	3.199.300,-
PKO Saldo Personalkosten	3.086.700,-	3.076.300,-

3.3 Budgetrücklage

Stand 30.06. des Vorjahres ⁷	38.994,09
---	-----------

3.4 Investitionen

0150 Planmäßige Abschreibungen ⁸		
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-7.740.664,65	-7.043.000,-

Arbeitsprogramm 2012

- 394 -

Fachausschuss

BWA

14.09.2011

Amt

66 / Tiefbauamt

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



4 Personalausstattung⁹	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2011	69	13	56
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften	60	7	53
- Teilzeitkräften	7	4	3
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"	1		1
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente	10 Std.		1
- Saisonkräfte			
- Ausbildungsverhältnisse	3		3
- ABM-Kräfte			

Arbeitsprogramm 2012

- 395 -

Fachausschuss

BWA

14.09.2011

Amt

66 / Tiefbauamt

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



5 Stellenplan 2012

Beantragte Änderungen
(Übersicht ohne
Stellenwertänderungen)

Funktion +
Stellenumfang
(VZ bzw. TZ-Anteile)

Stellen-
wert

Kurzbegründung Fachamt¹⁰

Folgende **neue Planstellen**
wurden von der
Fachdienststelle beantragt
und **sind in Liste A zum
Stellenplan aufgenommen**

Folgende **Stelleneinzüge,
Stellensperrungen und kw-
Vermerke** sind in der **Liste A
zum Stellenplan enthalten**

Folgende **Nichtschaffung
einer Planstelle,
Stelleneinzüge und -
sperrungen und kw-
Vermerke** ist/sind **nicht im
Konsens mit dem Fachamt**

SB Controlling/betr.
wirtsch. Management
(Vollzeit)

EG 11

Für die sparsame,
wirtschaftliche und
systematische Erhaltung der
städtischen
Verkehrsinfrastruktur, für die
Sicherung der
Wirtschaftlichkeit des
Baubetriebshofes und für eine
nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen geführte
Aufgabenabwicklung ist diese
Planstelle zwingend
erforderlich.

Weitere Anmerkung des
Amtes

Mit Einführung der Doppik und der Anlagenbuchhaltung werden von
Amt 66 zur Erfüllung dieser neuen Aufgaben zusätzliche Leistungen
abgefordert, welche personell nicht abgedeckt sind.



6 Hintergrundinformation¹¹

Analysen, Fakten, Kennzahlen	447 km baulastpflichtige Straßen und Wege 231 Brücken und Ingenieurbauwerke 1 Kaimauer 12.200 Lampen 140 Verkehrssignalanlagen 94 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 Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen.
Herausforderungen ¹²	Durch intelligenten und effektiven Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen in Abstimmung und Koordination mit den maßgebenden Spartenträgern das Optimum herauszuholen
Langfristig strategische Ziele der Dienststelle ¹³	Wirtschaftlich optimiertes und technisch sinnvolles Erhaltungsmanagement der städtischen Verkehrsinfrastrukturanlagen
Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen?	Ziel ist es, den in den vergangenen Jahren vollzogenen Erhaltungsumfang beizubehalten und die mittlerweile zustandsbedingt erforderlichen Erneuerungsmaßnahmen einzuleiten.
Was wollen wir dafür tun?	Optimierung der einzelnen Arbeitsprozesse, bessere finanzielle Ausstattung generieren
Wie wollen wir das anpacken?	Durch effektiven Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen
Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung bzw. werden benötigt?	Mit den zur Verfügung stehenden personellen und vor allem finanziellen Ressourcen ist eine wirtschaftliche und ordnungsgemäße Erhaltung der städtischen Verkehrsinfrastrukturanlagen nicht zu gewährleisten. Es sind deshalb die Haushaltsmittel für die bauliche Erhaltung insbesondere für Erneuerungsmaßnahmen zu erhöhen.

Arbeitsschwerpunkte 2012¹⁴

		Beteiligte Referate und Ämter	Erledigung geplant bis
- AS 1:	DB Maßnahmen (Straßenbrücke Paul-Gossen-Straße und Geh- und Radwegunterführung Bahnhof Bruck)	61, 23, 773, 31, 32, Polizei, ESTW	Herbst 2013
- AS 2:	Ausbau Paul-Gossen-Straße zwischen Koldestraße und Hertleinstraße	61, 23, 773, 32, EBE, Polizei, ESTW	Herbst 2013
- AS 3:	Fahrbahndeckenerneuerungen und Brückensanierungen zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur im Umfang von ca. 1,4 Mio €	32, EBE, ESTW, 61	04-11/2012

Arbeitsprogramm 2012

- 397 -

Fachausschuss

BWA

14.09.2011

Amt

66 / Tiefbauamt

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



Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen¹⁵

Zielbeitrag zu	hoch	gering	null
Haushaltskonsolidierung		X	
Bildung			X
Demografische Entwicklung		X	

Erläuterungen, Kommentare

<optional>