

# Arbeitsprogramm 2013

385

Stadt Erlangen

Fachausschuss

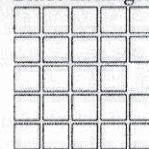
BWA

24.09.2012

Amt

66 / Tiefbauamt

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



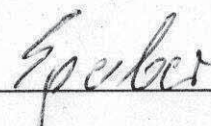
## Arbeitsprogramm 2013

### Tiefbauamt

Zuständiger Fachausschuss: BWA

Einbringung am: Januar 2013

Datum: 24. September 2012



Unterschrift Amtsleitung

# Arbeitsprogramm 2013 386

**Fachausschuss**

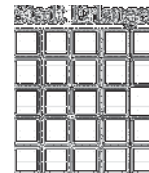
**BWA**

24.09.2012

**Amt**

66 / Tiefbauamt

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



<b>1 Allgemeine Angaben <sup>1</sup></b>	
<b>Verantwortlich</b>	Sperber Rudolf
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planen, bauen, betreiben, erhalten und verwalten der öffentlichen Verkehrsflächen mit den dazugehörigen Bauwerken, sonstigen Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen einschließlich Beleuchtung; Straßenbaulastträger</li> <li>• Vollzug der Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzung</li> <li>• Planen, bauen und erhalten des Parkdecks Innenstadt</li> <li>• Planen, bauen, erhalten und verwalten städtischer Hafens- 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 verbessert und 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 2013 <sup>387</sup>

Fachausschuss

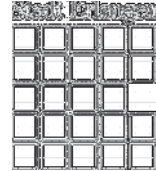
BWA

24.09.2012

Amt

66 / Tiefbauamt

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



<b>3 Finanzdaten</b>	<b>2012</b>	<b>2013 (voraussichtlich)</b>	
<b>3.1 Teilergebnishaushalt<sup>5</sup></b>			
<b>0110 ordentliche Erträge</b>	-403.200,-	-403.200,-	
<b>0180 ordentliche Aufwendungen</b>	9.904.700,-	10.470.200,-	
<b>0190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	9.501.500,-	10.067.000,-	
<b>3.2 Budgetdaten<sup>6</sup></b>			
<b>E Summe Erträge (Sachkosten)</b>	-330.200,-	-280.200,-	
<b>A Summe Aufwendungen (Sachkosten)</b>	4.476.500,-	4.880.200,-	
<b>SKO Saldo Sachkosten</b>	4.146.300,-	4.600.000,-	
<b>PKE Personalkostenzuschüsse/-erstattungen</b>	-123.000,-	-123.000,-	
<b>PKA Personalaufwand</b>	3.624.400,-	3.863.100,-	
<b>PKO Saldo Personalkosten</b>	3.212.900,-	3.448.900,-	
<b>3.3 Budgetrücklage</b>			
<b>Stand 30.06. des Vorjahres<sup>7</sup></b>	0,-		
<b>3.4 Investitionen</b>			
<b>0150 Planmäßige Abschreibungen<sup>8</sup></b>			
<b>0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	-9.536.287,49	-7.544.000,-	

# Arbeitsprogramm 2013

388

Fachausschuss

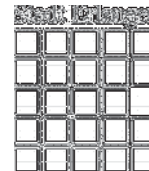
BWA

24.09.2012

Amt

66 / Tiefbauamt

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



<b>4 Personal<sup>9</sup></b>			
<b>4.1 Personalausstattung</b>			
	<b>Gesamt</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tarifbeschäftigte</b>
<b>IST-Stand lt. Stellenplan 2012</b>	71	14	57
davon <b>derzeit besetzt</b> mit			
- <b>Vollzeitkräften</b>	63	9	54
- <b>Teilzeitkräften</b>	6	3	3
- Davon <b>derzeit nicht besetzt</b> "freiwillig" bzw. "gesperrt"	1	1	
<b>Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen</b>			
- Stundenkontingente	10 Std.		1
- Saisonkräfte			
- Anzahl der Ausbildungsplätze unterschieden nach Berufen <sup>10</sup>	1		Bauzeichner: 1
- Anzahl der bestellten Ausbilder/innen im Amt	3	1	2
<b>4.2 Personalentwicklung<sup>11</sup></b>			

- Anzahl der Beschäftigten, die an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten<sup>12</sup> Fortbildungen<sup>13</sup> teilnehmen werden:

ca. 25  
(einschl. Sicherheitsschulungen)

- Voraussichtliche  
Fortbildungstage insgesamt: 30

- Budgetmittel Fortbildung: 12.000,- €

# Arbeitsprogramm 2013 389

**Fachausschuss**

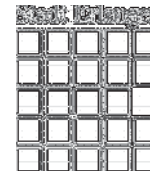
**BWA**

24.09.2012

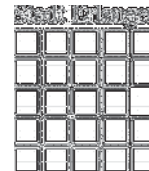
**Amt**

66 / Tiefbauamt

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



<b>5 Stellenplan 2013</b>			
<b>Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen)</b>	<b>Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)</b>	<b>Stellenwert</b>	<b>Kurzbegründung Fachamt<sup>14</sup></b>
Folgende <b>neue Planstellen</b> wurden von der Fachdienststelle beantragt und <b>sind in Liste A zum Stellenplan aufgenommen</b>	Sachbearbeiter (Technik) Vollzeit (kw-Vermerk 30.06.15)	EG09	Neuschaffung aufgrund zusätzlicher Leistungen die mit Einführung der Doppik und der Anlagenbuchhaltung von Amt 66 abgefordert werden (Kostenermittlung und Kostenaufteilung für die Anlagenbuchhaltung)
	Sachbearbeiter (Technik) TZ 0,5	EG10	Neuschaffung aufgrund von zusätzlichem Arbeitsanfall für das Straßenbauprojekt „Ortsumfahrung Eltersdorf“ (Vorbehaltlich der Beschlüsse zu o.g. Vorhaben)
	Sachbearbeiter Vollzeit (Wiederbesetzung 0,5+ Neuschaffung 0,5)	EG11	unter Vorbehalt (entfällt bei externer Aufgabenabwicklung der städtischen Beleuchtung): Wiederbesetzung 0,5 nach Umstrukturierung und Neuschaffung 0,5 zur Abwicklung erforderlicher Erneuerungsmaßnahmen mit Verbesserung der Energieeffizienz (von Amt 11 abgelehnt)
Folgende <b>Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke</b> sind in der <b>Liste A zum Stellenplan</b> enthalten			
Folgende <b>Nichtschaffung einer Planstelle, Stelleneinzüge und -sperrungen und kw-Vermerke</b> ist/sind <b>nicht im Konsens mit dem Fachamt</b>	Facharbeiter Vollzeit	EG05	Neuschaffung aufgrund der Aufgabenübertragung Parkscheinautomatenentleerung von Amt 32 (Neuschaffung 0,5 hierfür im Konsens mit Amt 11) und Neuschaffung 0,5 aufgrund erhöhtem Arbeitsanfall im Baubetriebshof (von Amt 11 abgelehnt)



## 6 Hintergrundinformation<sup>15</sup>

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 vor allem fehlender Finanzmittel für erforderliche Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen.
Herausforderungen <sup>16</sup>	Trotz der wesentlich zu geringen personellen und finanziellen Ressourcen ist stets die Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit der städtischen Verkehrsinfrastruktur sicherzustellen.
Langfristig strategische Ziele der Dienststelle <sup>17</sup>	Wirtschaftlich optimiertes und technisch sinnvolles Erhaltungsmanagement der städtischen Verkehrsinfrastrukturanlagen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen?</b></li> <li>• <b>Was wollen wir dafür tun?</b></li> <li>• <b>Wie wollen wir das anpacken?</b></li> <li>• <b>Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung bzw. werden benötigt?</b></li> </ul>	<p>Ziel ist es, den in den vergangenen Jahren vollzogenen Erhaltungsumfang beizubehalten.</p> <p>Optimierung der einzelnen Arbeitsprozesse</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 insbesondere für Erneuerungsmaßnahmen zu erhöhen.</b></p>

## Arbeitsschwerpunkte 2013<sup>18</sup>

- Arbeitsschwerpunkt 1	Neubau Straßenbrücke Paul-Gossen-Straße (DB-Maßnahme) und Ausbau Paul-Gossen-Straße zwischen Koldestraße und Hertleinstraße (städtische Maßnahme)
- Arbeitsschwerpunkt 2	Geh- und Radwegunterführung Bahnhof Bruck (DB und Stadt Erlangen)
- Arbeitsschwerpunkt 3	Fahrbahndeckenerneuerungen und Brückensanierungen zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur im Umfang von ca. 1,6 Mio €
- Arbeitsschwerpunkt 4	Wasserturmstraße, Ausbau
- Arbeitsschwerpunkt 5	Rampe zur Unterführung Gerberei (Planung, Vereinbarung und bauliche Umsetzung)

## Beitrag zu übergeordneten

# Arbeitsprogramm 2013 <sup>391</sup>

Fachausschuss

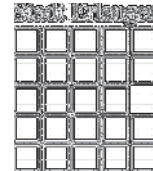
BWA

24.09.2012

Amt

66 / Tiefbauamt

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



strategischen Zielen der Stadt Erlangen <sup>19</sup>				
Zielbeitrag zu	hoch	gering	null	
Haushaltskonsolidierung		X		
Bildung			X	
Demografische Entwicklung		X		
<b>Erläuterungen, Kommentare</b>				
<optional>				

<sup>10</sup> Z. B. Mediengestaltung: 1 Kraft / Angestelltenlehrgang II: 3 Kräfte

<sup>11</sup> Die Angaben erfolgen aufgrund Nr. 3.12.6 der AGA und beziehen sich auf Fortbildungsmaßnahmen im nächsten Kalenderjahr.

<sup>12</sup> Auch anteilig bezahlte Fortbildungen.

<sup>13</sup> Gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen, wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse.