

# Arbeitsprogramm 2014

411

Fachausschuss:

BWA

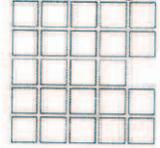
Amt: 66

Tiefbauamt

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

<Datum>

Stadt Erlangen



## Arbeitsprogramm 2014

### AMT 66

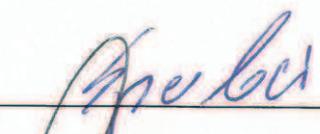
Zuständiger Fachausschuss: BWA

Einbringung am: <Datum>

Datum: 2. August 2013

Datum: 2. August 13

Erstelldatum: 02.08.2013

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift Amtsleitung

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift Referent/in

# Arbeitsprogramm 2014

412

Stadt Erlangen

Fachausschuss:

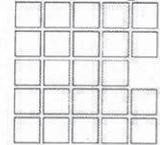
BWA

<Datum>

Amt: 66

Tiefbauamt

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



## 1 Allgemeine Angaben<sup>1</sup>

**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<sup>2</sup>**

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<sup>3</sup>

**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<sup>4</sup>**

551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

# Arbeitsprogramm 2014

413

Stadt Erlangen

Fachausschuss:

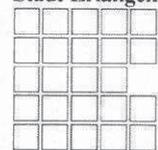
BWA

&lt;Datum&gt;

Amt: 66

Tiefbauamt

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



<b>3 Finanzdaten</b>	<b>2013 Ansatz (€)</b>	<b>2014 Entwurfsansatz (€)</b>
<b>3.1 Teilergebnishaushalt<sup>5</sup></b>		
ordentliche Erträge	-403.200,00	-403.200,00
ordentliche Aufwendungen	11.118.800,00	10.259.000,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.715.600,00	9.855.800,00
<b>3.2 Budgetdaten<sup>6</sup></b>		
Summe Erträge	-280.200,00	-403.200,00
Sachmittelbudget		
Summe Aufwendungen	5.500.200,00	4.880.200,00
Sachmittelbudget		
Saldo	5.220.000,00	4.477.000,00
Sachmittelbudget (Budgetvolumen)		
Personalaufwand	3.891700,00	3.638.600,00
<b>3.3 Budgetrücklage</b>		
Stand (aktuell) am 02.08.2013 <sup>7</sup>	13.935,28	
<b>3.4 Investitionen</b>		
Planmäßige Abschreibungen <sup>8</sup>	45.576,27	
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-12.616.435,38	-5.662.000,00

# Arbeitsprogramm 2014

414

Fachausschuss:

BWA

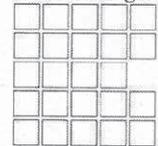
Amt: 66

Tiefbauamt

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

&lt;Datum&gt;

Stadt Erlangen



## 4 Personal<sup>9</sup>

### 4.1 Personalausstattung

	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2013	72	13,5	58,5
davon <b>derzeit besetzt</b> mit			
- <b>Vollzeitkräften</b>	65	9	56
- <b>Teilzeitkräften</b>	6	2	4
- Davon <b>derzeit nicht besetzt</b> "freiwillig" bzw. "gesperrt"			2
<b>Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen</b>			
- Stundenkontingente	10,5		1
- Saisonkräfte			
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze	2		
Verwaltungsbereich:		1	1
gewerblicher Bereich			
- Anzahl der bestellten Ausbilder/innen im Amt	3	1	2

### 4.2 Personalentwicklung<sup>10</sup>

- Anzahl der Beschäftigten, die im Jahr 2013 an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten <sup>11</sup> Fortbildungen <sup>12</sup> teilgenommen haben bzw. noch teilnehmen werden:	18
- Voraussichtliche Fortbildungstage 2013 insgesamt:	derzeit 87
- Budgetmittel Fortbildung 2013:	12.000,- €

# Arbeitsprogramm 2014

415

Fachausschuss:

BWA

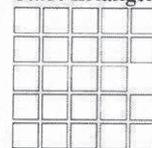
Amt: 66

Tiefbauamt

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

<Datum>

Stadt Erlangen



## 5 Stellenplan 2014

Beantragte Änderungen  
(Übersicht ohne Stellenwert-  
änderungen)

**Funktion + Stellen-  
umfang  
(VZ bzw. TZ-Anteile)**

**Stellen-  
wert**

**Kurzbegründung Fachamt<sup>13</sup>**

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

Sachbearbeiter  
(Technik)  
Vollzeit

EG 09  
(Technik)

Neuschaffung aufgrund zu-  
nehmender Aufgrabungen  
Dritter zur Gewährleistung der  
Qualitätssicherung, deren  
Schließungen sowie Verbes-  
serung der Koordinierung  
bezüglich eigener Sanie-  
rungsmaßnahmen.

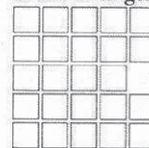
Sachbearbeiter  
Vollzeit

EG 11

Neuschaffung aufgrund zu-  
sätzlicher Leistung (DB und  
BAB A3 Ausbau) sowie zur  
Aufrechterhaltung einer wirt-  
schaftlichen und nachhaltigen  
Bauwerkerhaltung und Kom-  
pensation des fortschreiten-  
den Substanzverlustes an  
vorhandenen Infrastrukturen.

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

Folgende **Nichtschaffung**  
**einer Planstelle, Stellenein-**  
**züge und -sperrungen und**  
**kw-Vermerke ist/sind nicht**  
**im Konsens mit dem Fa-**  
**chamt**



## 6 Hintergrundinformation<sup>14</sup>

Analysen, Fakten, Kennzahlen	447 km baulastpflichtige Straßen und Wege 231 Brücken und Ingenieurbauwerke 1 Kaimauer 12.250 Lampen 140 Verkehrssignalanlagen 93 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 vor allem Erneuerungsmaßnahmen.
Herausforderungen <sup>15</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>16</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></ul>	Ziel ist es, den in den vergangenen Jahren vollzogenen Umfang der Erhaltungsmaßnahmen beizubehalten.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Was wollen wir dafür tun?</b></li></ul>	Optimierung der einzelnen Arbeitsprozesse
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Wie wollen wir das anpacken?</b></li></ul>	Durch effektiven Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung bzw. werden benötigt?</b></li></ul>	Mit den zur Verfügung stehenden personellen und vor allem finanziellen Ressourcen, insbesondere aufgrund der Kürzung der Finanzmittel im HH-Entwurf 2014, 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>

## Arbeitsschwerpunkte 2014

- Arbeitsschwerpunkt 1	Brucker Radweg zw. Paul-Gossen-Straße und Felix-Klein-Straße
- Arbeitsschwerpunkt 2	Brückensanierungen
- Arbeitsschwerpunkt 3	Fahrbahndeckenerneuerungen zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur im Umfang von 0,6 Mio. €

# Arbeitsprogramm 2014

417

Fachausschuss:

BWA

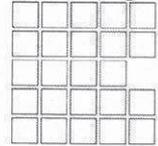
Amt: 66

Tiefbauamt

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

<Datum>

Stadt Erlangen



## Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) bis 2017 (AGHV-Festlegung vom 28.09.2012)

DMS wurde eingeführt im Jahr xxxx bzw.

Die Einführung ist von ... bis ... geplant Anfang 2017 geplant und mit dem DMS-Team abgestimmt.

## Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen<sup>17</sup>

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

## Erläuterungen, Kommentare

<optional>