

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
VI/66

Verantwortliche/r:
Tiefbauamt

Vorlagennummer:
66/155/2012

Arbeitsprogramm Amt 66; hier: Schwerpunkte im Ergebnishaushalt

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	15.05.2012	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung zum vorgesehenen Arbeitsprogramm des Tiefbauamtes zu Lasten des Ergebnishaushaltes hat den Mitgliedern des Ausschusses zur Kenntnis gedient.

II. Sachbericht

Das Arbeitsprogramm 2012 für das Amt 66 wurde im BWA vom 10.01.2012 inhaltlich beschlossen. Betreffs des beinhaltenden Zieles, die vorhandene städtische Verkehrsinfrastruktur kompetent zu betreiben und zu erhalten, sind nachfolgende schwerpunktmäßige Maßnahmen für die Produktgruppe 541/Gemeindestraßen, 545//Straßenbeleuchtung, 546/Parkplätze und 548/Hafengleis mit den verfügbaren Mitteln des Ergebnishaushaltes vorgesehen. Die Kostenangaben beruhen auf Kostenschätzungen vergleichbarer Maßnahmen sowie Betriebsergebnissen des Vorjahres.

Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen:

- Kostenbeteiligungen Wegeinstandsetzungen i.Z. mit Maßnahmen Dritter: ca. 90.000,- €
- Erneuerung Straßenentwässerung Rottmannsgässchen: ca. 15.000,- €
- Herstellung Buskap Luitpoldstraße / Zollhaus: ca. 6.000,- €
- Instandsetzung landwirtschaftliche Wegeverbindung St. Michael – Geisberg: ca. 20.000,- €
- Belagserneuerung Brucker Festplatz: ca. 45.000,- €
- Herstellung Einfädelungsspur Münchener Straße: ca. 15.000,- €
- Erneuerung Bushaltestelle Richard-Wagner-Straße: ca. 10.000,- €
- Spurrinnenbeseitigung Pappenheimer Straße: ca. 35.000,- €
- Instandsetzung Straßenentwässerung Untere Karlstraße: ca. 18.000,- €
- Plattenbelagserneuerungen Bohlenplatz i.Z. mit EBE: ca. 55.000,- €
- Fahrbahndeckenerneuerung An der Wied i.Z. mit EBE: ca. 15.000,- €
- Fahrbahndeckenerneuerungsprogramm 2012 (Beschluss BWA 27.03.2012): ca. 790.000,- €
- Betriebliche Unterhaltsmaßnahmen Mäharbeiten: ca. 35.000,- €
- Betriebliche Unterhaltsmaßnahmen Beschilderung + Markierung: ca. 110.000,- €
- Betriebliche Unterhaltsmaßnahmen Pumpwerke: ca. 40.000,- €
- Bauliche Unterhaltsmaßnahmen an Wegen: ca. 80.000,- €
- Bauliche Unterhaltsmaßnahmen an Straßen: ca. 50.000,- €
- Bauliche Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen (u.a. Spardorfer-, Kurt-Schumacher-Str., Waldschießhaus, Egerlandstr.): ca. 280.000,- €
- Mietzahlungen für Fahrzeuge an EB 77 und Dritte: ca. 225.000,- €
- Mietzahlungen für Immobilien an EB 77: ca. 138.000,- €
- Treibstoffe, Arbeitskleidung u. sonstige allg. Betriebsaufwendungen ca. 61.000,- €
- Ing.-Bauwerke, Sanierung Flussbrücke Büchenbacher Damm ca. 300.000,- €

• Ing.-Bauwerke, Brückenprüfungen	ca. 60.000,- €
• Ing.-Bauwerke Sanierung / Instandsetzung Kleinmaßnahmen	ca. 60.000,- €
• VSA Wartungsverträge	ca. 184.000,- €
• VSA Schadensbeseitigung, Instandsetzung	ca. 120.000,- €
• VSA Stromkosten	ca. 80.000,- €
• VSA Wartung / Betrieb Verkehrsrechner	ca. 31.000,- €
• Gemeinkosten (Büromaterial, Telefon, Fortbildung usw.)	<u>ca. 50.500,- €</u>
Gesamt:	ca.3.018.500,- €

Produktgruppe 545/Straßenreinigung und –beleuchtung:

• Straßenbeleuchtung Stromkosten	ca. 900.000,- €
• Straßenbeleuchtung Leistungspauschale ESTW	ca. 200.000,- €
• Straßenbeleuchtung Beseitigung von Schäden	ca. 130.000,- €
• Straßenbeleuchtung Instandsetzungsmaßnahmen	ca. 150.000,- €
• Straßenbeleuchtung Standsicherheitsprüfung	<u>ca. 40.000,- €</u>
Gesamt:	ca.1.420.000,- €

Produktgruppe 546/Parkeinrichtungen öffentlich:

• Instandhaltung Parkhaus + öff. Parkplätze:	ca. 30.000,- €
• Parkscheinautomaten Reparatur und Instandsetzung	ca. 20.000,- €
• Parkscheinautomaten Verbrauchsmaterial	<u>ca. 7.000,- €</u>
Gesamt:	ca. 57.000,- €

Produktgruppe 548/sonst. Personen- und Güterverkehr:

• Betrieb und Instandhaltung Hafengleis:	ca. 32.000,- €
Gesamt:	ca. 32.000,- €

Gesamtsumme 4.527.500,- €

Mit diesem Arbeitsprogramm ist der gesamte Budgetansatz des Tiefbauamtes in Höhe von 4.476.500,- € zuzüglich eines zu erwartenden Personalkostenüberschusses von ca. 51.000,- € vollständig verplant und gebunden.

Anlagen:

- III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- IV. Zum Vorgang