

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
VI/I66

Verantwortliche/r:
Tiefbauamt

Vorlagennummer:
66/002/2014

Arbeitsprogramm Amt 66

hier: Schwerpunkte im Ergebnishaushalt für Betrieb/Unterhalt Straßen, Wege, Parkplätze und Hafengleis

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	20.05.2014	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung zum vorgesehenen Arbeitsprogramm des Tiefbauamtes betreffs des Betriebes und Unterhaltes von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Hafengleis hat den Mitgliedern des Ausschusses zur Kenntnis gedient.

II. Sachbericht

Das Arbeitsprogramm 2014 für das Amt 66 wurde im BWA vom 19.11.2013 inhaltlich beschlossen. Betreffs des beinhaltenden Zieles, die vorhandene städtische Verkehrsinfrastruktur kompetent zu betreiben und zu erhalten, sind nachfolgende schwerpunktmäßige Maßnahmen für die Produktgruppen 541/Gemeindestraßen, 546/Parkplätze und 548/Hafengleis insbesondere auch unter dem Aspekt der Gewährleistung der Verkehrssicherheit mit den verfügbaren Mitteln des Ergebnishaushaltes vorgesehen. Die Kostenangaben beruhen auf Kostenschätzungen vergleichbarer Maßnahmen sowie Betriebsergebnissen des Vorjahres.

Produktgruppe 541 – Gemeindestraßen

A)

- GW-Absenkungen Artilleriestraße, Thalermühlstraße, Saidelsteig, Am Großausweiher ca. 15.000,- €
- Am Hafen, Fahrbahninstandsetzungen Bereich Hafengleis ca. 6.000,- €
- An den Kellern, Fahrbahninstandsetzungen einschl. DSK ca. 20.000,- €
- Asphalt- und Bankettfräsarbeiten im Stadtgebiet ca. 4.000,- €
- Erneuerungsmaßnahmen wassergebundene Wege Bachgrabental, Däsenweg, Ebrardstraße, Holzweg, Kosbacher Weg, Martiusweg ca. 45.000,- €
- Bohlenplatz, Erneuerung Aufpflasterung ca. 5.000,- €
- Bordstein- und Rinnensanierung im Stadtgebiet ca. 5.000,- €
- Bushaltestellen, Anpassungen an neue Wartehallen ca. 10.000,- €
- Damaschkestraße, Instandsetzung GW-Bereich Freibad West ca. 7.000,- €
- Friedrich-Bauer-Straße, Instandsetzung GW-Flächen ca. 5.000,- €
- Güterhallenstraße, Verbreiterung Fußgängerfurt Arcaden ca. 4.000,- €
- GW-Instandsetzung Stadtgebiet i.Z. mit ESTW-Maßnahmen ca. 50.000,- €
- Hedenusstraße, Instandsetzung Fahrbahn + Aufpflasterung ca. 18.000,- €
- Heusteg, Asphaltierung Zuwegung Bushaltestelle St 2240 ca. 5.000,- €
- Jungstraße, Wurzelschäden Fahrbahn beseitigen ca. 17.000,- €
- Kriegenbrunner Straße, Fahrbahninstandsetzung zwischen Wallensteinstraße und Eginoplatz ca. 17.000,- €
- Kurt-Schumacherstraße, Fahrbahninstandsetzungen ca. 20.000,- €

• Mäharbeiten Böschungen und Bankette	ca.	32.000,- €
• Nürnberger Straße, Instandsetzung RW südl. Stintzingstraße	ca.	41.000,- €
• Obere Gasse, Instandsetzung Aufpflasterung einschließlich Asphaltierung Wegeverbindung Steudacher Straße	ca.	16.000,- €
• Pfaffweg, Instandsetzung einschl. Stützmauer u. Geländer	ca.	10.000,- €
• Pflasterrinnen Stadtgebiet, Verfüggungsanierung	ca.	8.000,- €
• Risseverguss Stadtgebiet	ca.	25.000,- €
• Schallershofer Straße, Fahrbahninstandsetzung Bereich Ungarnstraße	ca.	12.000,- €
• Patchen im Stadtgebiet	ca.	13.000,- €
• Sebastianstraße, Fahrbahninstandsetzungen	ca.	8.000,- €
• Spardorfer Straße, GW-Anpassung im Bereich Hs.Nr. 17	ca.	6.000,- €
• Straßenunterhalt Asphaltfahrbahnen im Stadtgebiet	ca.	75.000,- €
• Weichselgarten, Instandsetzung Mittelinsel Wendehammer	ca.	5.000,- €
• Werner-von.-Siemens-Straße / Münchener Straße Fahrbahnteiler erneuern	ca.	7.000,- €
• Fahrbahndeckenerneuerung Stadtgebiet 2014 (s. BWA-Beschluss vom 18.02.2014)	ca.	1.120.000,- €
• Sonstige kleinflächige Unterhaltsmaßnahmen	ca.	44.000,- €
	<u>Zwischensumme A) =</u>	<u>ca. 1.675.000,- €</u>

B)

• Rufbereitschafts- und Feuerwehreinätze	ca.	10.000,- €
• Wartung/Betrieb der Regenwasserpumpwerke	ca.	30.000,- €
• Verkehrssicherungsmaßnahmen Beschilderung + Markierung	ca.	110.000,- €
• Mietzahlungen für Fahrzeuge an EB 77	ca.	205.000,- €
• Mietzahlungen für Immobilien an EB 77	ca.	175.000,- €
• Steuer, Versicherungen, Treibstoffe, TÜV	ca.	18.000,- €
• Arbeitskleidung, Unterhalt, Geräte, Verbrauchsmaterial	ca.	62.000,- €
	<u>Zwischensumme B) =</u>	<u>ca. 610.000,- €</u>

Gesamtsumme Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen = ca. 2.285.000,- €

Mit dem vorgenannten Arbeitsprogramm nach derzeitigem Stand sind nahezu 100 % des verfügbaren Budgetansatzes für den Straßen- und Wegeunterhalt mit den Einzelmaßnahmen gemäß Absatz A) verplant und im Wesentlichen für den Abschnitt B) auch unveränderbar gebunden. Unabwendbare Sofortmaßnahmen und zusätzliche Einzelmaßnahmen können somit nur durch Wegfall vorgesehener Maßnahmen durchgeführt werden. Ebenso stehen keine Mittel für Unwägbarkeiten und daraus resultierende Kostenmehrungen zur Verfügung.

Des Weiteren basiert das vorliegende Arbeitsprogramm auf dem gegenüber 2013 um 100.000,- € verminderten Haushaltsansatz sowie auf die mit StR-Beschluss vom 10.04.2014 verfügte 5 %-ige Haushaltssperre. Demzufolge muss auf ursprünglich vorgesehene Maßnahmen verzichtet werden.

- Pflasterverfugung Bushaltestelle Hauptpost / Güterhallenstraße
- Fahrbahninstandsetzung Michelbacher Straße
- Instandsetzung GW-Verbundpflaster Stadtgebiet
- Reduzierung Fahrbahninstandsetzung Stadtgebiet um 30 %
- Reduzierung GW-Sanierungen Stadtgebiet um 50 %

Das Einsparvolumen ist dabei mit ca. 230.000,- € zu beziffern.

Produktgruppe 546 – Parkeinrichtungen öffentlich

• baulicher Unterhalt Parkhaus Parkplatzstraße	ca.	15.000,- €
• Betrieb und Wartung Parkhaus Parkplatzstraße	ca.	5.000,- €
Gesamt	=	ca. 20.000,- €

Mit den vorhandenen Mitteln kann nurmehr der dringlichste Handlungsbedarf zur Abwendung von Schadensersatzansprüchen der Nutzer ohne jegliche nachhaltige und vorbeugende Wirkung erledigt werden.

Für die sonstigen öffentlichen Parkeinrichtungen stehen dem Grunde nach keinerlei Mittel zur Verfügung.

Produktgruppe 548 – sonstiger Personen- und Güterverkehr

• Betrieb und Instandhaltung Hafengleis	ca.	30.000,- €
Gesamt	=	ca. 30.000,- €

Die vorgesehenen Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt für Betrieb und Unterhalt von Straßen, Wegen, Parkplätzen und Hafengleis betragen in Ergänzung der vorgenannten Schwerpunkte insgesamt **ca. 2,785 Mio. €**, wobei dabei allerdings wegen der unveränderbaren Vertrags- und Zuständigkeitssituationen nurmehr **ca. 2,175 Mio. €** steuerbar verändert werden können. Die übrigen verfügbaren Budgetmittel von Amt 66 in Höhe von ca. 2,0 Mio. € sind für den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen sowie für den Unterhalt des Brücken- und konstruktiven Ingenieurbaus zu verwenden.

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang