

# Arbeitsprogramm 2019

Fachausschuss

BWA

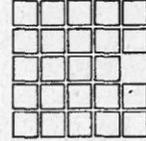
06.11.2018

Amt

66 / Tiefbauamt

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

Stadt Erlangen



# Arbeitsprogramm 2019

66

Zuständiger Fachausschuss: BWA

Einbringung am: 06.11.2018

Datum: 02. August 2018

Datum: 6.8.18

Unterschrift Amtsleitung

Unterschrift Referent/in

# Arbeitsprogramm 2019

Fachausschuss

BWA

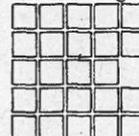
06.11.2018

Amt

66 / Tiefbauamt

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

Stadt Erlangen



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

**Verantwortlich**

Pfeil Andreas

**Beschreibung**

- Planen, bauen, betreiben, erhalten und verwalten der öffentlichen Verkehrsflächen mit den dazugehörigen Bauwerken, sonstigen Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen einschließlich Beleuchtung; Straßenbau- lastträger soweit nicht anderen Ämtern zugeordnet.
- Vollzug der Erschließungsbeitragsatzung
- Planen, bauen und erhalten des Parkdecks Innenstadt
- Planen, bauen, erhalten und verwalten städtischer Haf- en- und Gleisanlagen
- Dienstleister für andere Dienststellen (z. B. Bergkirch- weih, fiskalischer Wege, Gewässerunterhalt)

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

BayStrWG, FStrG, BGB, StVO, ff.

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Bürgerschaft

**Ziele / Aufgaben**

Städtische Verkehrsinfrastrukturanlagen zuverlässig, kompetent und nachhaltig zu bauen, zu betreiben und zu erhalten. Eine sichere und hohe Gebrauchstauglichkeit der Verkehrsanlagen ist benutzerfreundlich sowie umwelt- und kostenverträglich zu gewährleisten.

Anzustreben ist nach wie vor, dass durch eine höhere personelle und finanzielle Ausstattung mittelfristig die bauliche Grundsubstanz weiter verbessert und dadurch zukünftig eine nachhaltige und wirtschaftliche Erhaltung der Verkehrsanlagen geschaffen werden kann.

**Produktgruppen**

**Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung**

- 541 Gemeindestraßen
- 545 Straßenreinigung und -beleuchtung
- 546 Parkeinrichtungen
- 548 sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 552 Wasserbau

**Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung<sup>3</sup>**

- 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Finanzdaten**

2018  
Ansatz (€)

2019  
Entwurfsansatz (€)

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

Summe Erträge (Sachmittel)	427.100,00	427.100,00
Summe Aufwendungen (Sachmittel)	5.527.100,00	5.692.100,00

# Arbeitsprogramm 2019

Stadt Erlangen

Fachausschuss

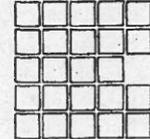
BWA

06.11.2018

Amt

66 / Tiefbauamt

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



**Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)**                      5.100.000,00                      5.265.000,00

**Personalaufwand**    4.721.600,00                      4.702.100,00

Ämter erhalten  
Werte aus Finanzsoftware  
Stand 31 KW  
2018

**Budgetrücklage**  
**Stand 30.06.2018<sup>5</sup>**    136.173,80

**Investitionen**  
**0300 Auszahlung aus Investitionsstätigkeit**                      9.635.000,00                      8.440.000,00

Ämter erhalten  
Mitteilung von  
Amt 20

## Personal<sup>6</sup>

### Personalausstattung

	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2018	77,25	12,50	64,75
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften	66	9	57
- Teilzeitkräften	8	3	5
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"	6	-	6
<b>Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen</b>			
- Stundenkontingente	10,5	-	10,5
- Saisonkräfte	-	-	-
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze			
Verwaltungsbereich:	-	-	-
gewerblicher Bereich	2	-	2
- Anzahl der bestellten Ausbilder/innen im Amt	3	1	2

# Arbeitsprogramm 2019

Fachausschuss

BWA

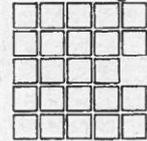
06.11.2018

Amt

66 / Tiefbauamt

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

Stadt Erlangen



## Stellenplan 2019<sup>7</sup>

Beantragte Änderungen

**Funktion + Stellenum-  
fang**

**Stellenwert**

(Übersicht ohne Stellenwertänderungen und ohne Begründungstext)

**(VZ bzw. TZ-Anteile)**

Folgende **neue Planstellen** wurden von der Fachdienststelle beantragt

1 SB Technik (VZ)  
konstruktiver Ingenieurbau

EG11 / A11

2 Facharbeiter (VZ)  
Straßenbaubetriebshof

EG 05

Folgende **Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke** sind vorgesehen

## Arbeitsprogramm 2019

- auf Basis des IST-Personalstandes 2018<sup>8</sup>

Analysen, Fakten, Kennzahlen

458 km baulastpflichtige Straßen und Wege einschließlich Verkehrszeichen und -einrichtungen  
 229 Brücken und Ingenieurbauwerke  
 1 Kaimauer  
 12635 Straßenleuchten bzw. vergleichbare Anlagen  
 143 Verkehrssignalanlagen  
 92 Parkscheinautomaten  
 2,6 km Gleisanlagen  
 1 Parkhaus mit 890 Stellplätzen, davon derzeit ca. 100 Plätze schadensbedingt gesperrt.  
 1 Radfahrzählbarometer  
 1.250 h Personalbereitstellung einschl. Gerät u. Fahrzeug für Gewässerunterhalt  
 Bereitstellung Personal für Winterdienst

Ungeachtet des bisherigen Maßnahmenumfanges ist der Straßenzustand nach wie vor kritisch und zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und Gebrauchstauglichkeit sind zunehmend kleinteilige und spontane Instand- und Unterhaltsmaßnahmen vorzunehmen. Die hierdurch bedingten Verkehrsbeeinträchtigungen durch Baustellen werden erheblich zunehmen, ebenso wie die Beschwerden der Bürger und der Gewerbetreibenden.

Für ein vernünftig ausgebautes und gepflegtes Straßennetz, welches auch zukünftig einen unverzichtbaren Beitrag für die Lebensqualität und das wirtschaftliche Wohl unserer Stadt leisten muss, sind die personellen und finanziellen Mittel wesentlich zu erhöhen und vor allem die entsprechende politische Unterstützung hierfür zu leisten.

Entwicklungstrends und Prognosen<sup>9</sup>

Zunehmender Verfall und Werteverlust der städtischen Verkehrsinfrastrukturanlagen aufgrund Überalterung, hö-

# Arbeitsprogramm 2019

Fachausschuss

BWA

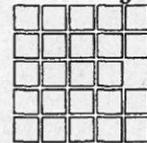
06.11.2018

Amt

66 / Tiefbauamt

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

Stadt Erlangen



herer Belastungen und fehlender Finanzmittel für erforderliche Erhaltungs- und vor allem Erneuerungsmaßnahmen.

Die Gewährleistung einer sicheren Nutzbarkeit der Verkehrsanlagen liegt im kritischen Bereich und kann kaum mehr sichergestellt werden. Es muss deshalb vermehrt durch Verkehrszeichen auf den nicht verkehrssicheren Straßenzustand hingewiesen werden.

Die zunehmenden Aufgabenerweiterungen und technischen Dienstleistungen für Dritte ohne personelle Verstärkung verschärft die Situation zusätzlich.

## Herausforderungen

Von den 458 km baulastpflichtigen Straßen und Wegen der Stadt werden weniger als 0,8 km pro Jahr erneuert, obwohl ca. 85 % der vorhandenen Straßen älter als 30 Jahre sind und in der Regel dem geforderten technischen Standard nicht genügen.

Dieser zunehmenden Überalterung muss durch geeignete Sanierungskonzepte und Maßnahmen entgegen gewirkt werden.

## Langfristig strategische Ziele der Dienststelle

Trotz der zu geringen personellen und finanziellen Ressourcen sollen die Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der städtischen Verkehrsinfrastruktur so gut als möglich gewährleistet werden.

- Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen?
- Was wollen wir dafür tun?
- Wie wollen wir das anpacken?
- Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung?

Fortsetzung eines wirtschaftlichen optimierten und technisch sinnvollen Erhaltungsmanagements der städtischen Verkehrsinfrastrukturanlagen.

Ziel ist, den in den vergangenen Jahren vollzogenen Erhaltungsumfang zu erhöhen oder zumindest beizubehalten. Es wird weiterhin angestrebt, die Verkehrsinfrastruktur im Rahmen der Möglichkeiten in einen sicheren und gebrauchsfähigen Zustand zu erhalten.

Durch effektiven Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen (Personal und Finanzmittel).

Mit den z.Zt. zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Ressourcen ist eine wirtschaftliche und ordnungsgemäße Erhaltung der städtischen Verkehrsinfrastrukturanlagen nicht zu gewährleisten.

**Es sind deshalb die personellen Kapazitäten und die Haushaltsmittel für die bauliche Erhaltung insbesondere für Erneuerungsmaßnahmen sowie die personellen Kapazitäten im Straßenbaubetriebshof zu erhöhen. Letztgenanntes mit dem Aspekt, dass aufgrund der gegenwärtig und verbleibenden Marktsituation die Vergabe von Leistungen an Dritte in vermehrtem Umfang zu keinen wirtschaftlichen Ergebnissen führt.**

**Sofern Stellenplananträge für 2019 gestellt wurden:**

# Arbeitsprogramm 2019

Fachausschuss

BWA

06.11.2018

Amt

66 / Tiefbauamt

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



Falls die für 2019 beantragten Stellen durch Beschlussfassung des Stadtrats genehmigt werden, können die im jeweiligen Stellenplanantrag aufgeführten Aufgaben zusätzlich erfüllt werden. Das Arbeitsprogramm 2019 wird dadurch entsprechend ergänzt.

Bei Nichtgenehmigung wird auf die im jeweiligen Stellenplanantrag dargestellten Auswirkungen verwiesen.

## DMS-Einführung

Der Einführungsprozess startete 2017. Die DMS-Einführung (Umsetzung im Amt) soll im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Die vollständige Digitalisierung wird allerdings noch erhebliche zeitliche und personelle Ressourcen beanspruchen.

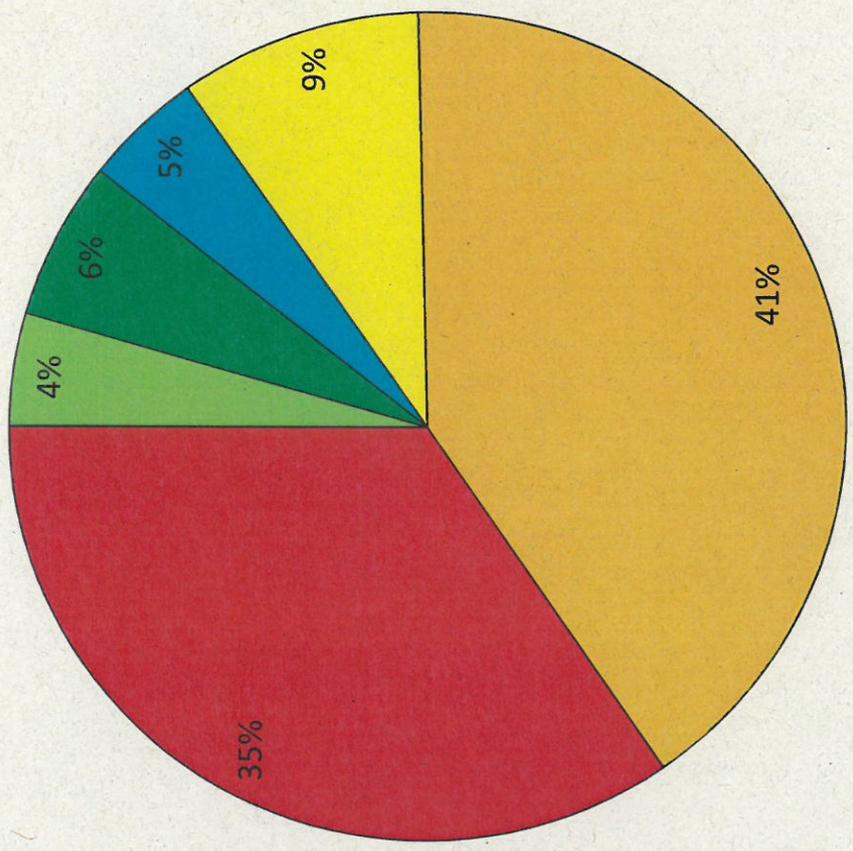
### Übergeordnetes strategisches Ziel „Inklusion“

- Welche Maßnahmen zur Erweiterung der Inklusion sind vorgesehen?

Die baulichen Maßnahmen, die zur Verbesserung der Belange der Behinderten im Bereich der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur notwendig sind, erfordern einen erheblichen Aufwand. Dieser ist nur mehr im Rahmen von Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen bzw. bei größeren Instandhaltungsarbeiten zu gewährleisten. Für eine konsequente und kontinuierliche Ausstattung der Verkehrsinfrastruktur wäre eine zusätzliche personelle und finanzielle Aufstockung notwendig. Die nur unzureichend vorhandenen Mittel des Ergebnishaushaltes sowie die vorhandene personelle Ausstattung lassen die Berücksichtigung dieser Erfordernisse jedoch nur bedingt zu.

# Darstellung der Fahrbahnflächen der städtischen Straßen nach Alter

1 bis 10 Jahre	10 bis 20 Jahre	20 bis 30 Jahre	30 bis 40 Jahre	40 bis 50 Jahre	> 50 Jahre	2.660.987 Gesamt m <sup>2</sup>
116.329 m <sup>2</sup>	163.964 m <sup>2</sup>	123.533 m <sup>2</sup>	248.452 m <sup>2</sup>	1.086.921 m <sup>2</sup>	921.789 m <sup>2</sup>	



116.329m <sup>2</sup>	1 bis 10 Jahre	4%
163.964m <sup>2</sup>	10 bis 20 Jahre	6%
123.533m <sup>2</sup>	20 bis 30 Jahre	5%
248.452m <sup>2</sup>	30 bis 40 Jahre	9%
1.086.921m <sup>2</sup>	40 bis 50 Jahre	41%
921.789m <sup>2</sup>	> 50 Jahre	35%

347 -