

Arbeitsprogramm 2022

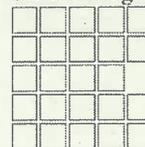
Fachausschuss

Bauausschuss / Werkausschuss
für den Entwässerungsbetrieb
66 / Tiefbauamt

09.11.2021

Amt

Stadt Erlangen



Arbeitsprogramm 2022

Amt 66

Zuständiger Fachausschuss: Bauausschuss / Werkausschuss
für den Entwässerungsbetrieb

Einbringung am: 09. November 2021

Datum: 9. August 2021

Unterschrift Amtsleitung

Datum: 9. August 2021

Unterschrift Referent*in

Arbeitsprogramm 2022

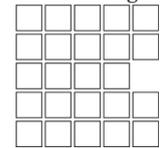
Stadt Erlangen

Fachausschuss

**Bauausschuss / Werkausschuss
für den Entwässerungsbetrieb**
66 / Tiefbauamt

09.11.2021

Amt



Allgemeine Angaben ¹	
Verantwortlich	Andreas Pfeil
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Planen, Bauen, Betreiben, Erhalten und Verwalten der öffentlichen Verkehrsflächen mit den dazugehörigen Bauwerken, sonstigen Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen einschließlich Beleuchtung; Straßenbaulastträger soweit nicht anderen Ämtern zugewiesen • Vollzug der Erschließungsbeitragssatzung • Planen, Bauen und Erhalten des Parkdecks Innenstadt • Planen, Bauen, Erhalten und Verwalten städtischer Hafens- und Gleisanlagen • Dienstleister für andere Dienststellen, z.B. Bergkirchweih, fiskalische Wege, Gewässerunterhalt
Auftragsgrundlage²	BayStrWG, FStrG, BGB, StVO, ff
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer*innen, Bürgerschaft
Ziele / Aufgaben	Städtische Verkehrsinfrastrukturanlagen zuverlässig, kompetent und möglichst klimaschonend zu erhalten, zu betreiben, aus-, um- sowie neu zu bauen. Eine sichere und hohe Gebrauchstauglichkeit der Verkehrsanlagen ist benutzerfreundlich sowie umwelt- und kostenverträglich zu gewährleisten. Anzustreben ist weiterhin eine ressourcenschonende, wirtschaftliche und vor allem dynamische Leistungserbringung, um sich an die Entwicklung der verkehrlichen Bedürfnisse schnell anpassen zu können. Dies ist nur möglich, wenn neben der externen Leistungsvergabe auch die eigene Leistungserbringung zunehmend erweitert wird.

Produktgruppen	
Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung	541 Gemeindestraßen 546 Parkeinrichtungen 548 sonstiger Personen- und Güterverkehr 552 Wasserbau
Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung³	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzdaten	2021 Ansatz (€)	2022 Entwurfsansatz (€)	
Budgetdaten⁴			
Summe Erträge (Sachmittel)	140.352.200	136.133.100	

Arbeitsprogramm 2022

Stadt Erlangen

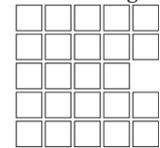
Fachausschuss

**Bauausschuss / Werkausschuss
für den Entwässerungsbetrieb**

09.11.2021

Amt

66 / Tiefbauamt



Summe Aufwendungen (Sachmittel)	224.630.600	225.526.200	
Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)	84.278.400	89.393.100	
Personalaufwand	152.231.400	153.817.100	
Budgetrücklage			
Stand 30.06.2021 ⁵	318.918,90		
Investitionen			
0300 Auszahlung aus Investitionsstätigkeit	56.537.100	65.379.200	

Personal⁶			
Personalausstattung			
	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2021	81,5	11,5	70,00
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften	74		
- Teilzeitkräften	7		
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"	4		
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente	10,5 h		
- Saisonkräfte	-		
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze Verwaltungsbereich: gewerblicher Bereich	5		
- Anzahl der bestellten Auszubildenden im Amt	3		

Stellenplan 2022⁷		
Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen und ohne Begründungstext)	Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)	Stellenwert

Arbeitsprogramm 2022

Stadt Erlangen

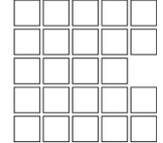
Fachausschuss

**Bauausschuss / Werkausschuss
für den Entwässerungsbetrieb**

09.11.2021

Amt

66 / Tiefbauamt



<p>Folgende neue Planstellen wurden von der Fachdienststelle beantragt</p>	<p>Arbeitsgruppe Straßenbau- betriebshof, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Vorarbeiter*in VZ - 2 Facharbeiter*in VZ - 1 Helfer*in VZ <p>1 Facharbeiter*in VZ Straßenbaubetriebshof</p> <p>1 SB Technik VZ Straßenneubau</p> <p>1 SB Technik VZ Straßenunterhalt</p> <p>1 SB Verwaltung 0,23 VzÄ Geschäftszimmer</p> <p>1 SB Technik 0,5 VzÄ konstruktiver Ing.bau mit kw-Vermerk 30.06.23</p> <p>1 Zeichner*in 0,5 VzÄ Straßenneubau</p> <p>1 SB Technik VZ Straßenneubau</p> <p>1 SB Technik VZ elektrische Anlagen</p> <p>1 SB Technik VZ Straßenunterhalt</p>	<p>EG 6</p> <p>EG 5</p> <p>EG 4</p> <p>EG 5</p> <p>A 11</p> <p>EG 7</p> <p>EG 6</p> <p>A 11</p> <p>EG 6</p> <p>EG 12</p> <p>A11</p> <p>A 11</p>
<p>Folgende Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke sind vorgesehen</p>		

Arbeitsprogramm 2022

- auf Basis des IST-Personalstandes 2021⁸

Analysen, Fakten, Kennzahlen

462 km baulastpflichtige Straßen und Wege einschließlich Verkehrszeichen und -einrichtungen

233 Brücken und Ingenieurbauwerke

1 Kaimauer

12.800 Straßenleuchten bzw. vergleichbare Anlagen

146 Verkehrssignalanlagen

98 Parkscheinautomaten

2,6 km Gleisanlagen

1 Parkhaus mit 890 Stellplätzen, zum Teil schadensbedingt gesperrt.

2 Radfahrzähleinrichtungen

112 Elektranten

Bereitstellung Personal für Winterdienst

Arbeitsprogramm 2022

Stadt Erlangen

Fachausschuss

**Bauausschuss / Werkausschuss
für den Entwässerungsbetrieb**
66 / Tiefbauamt

09.11.2021



Amt

Entwicklungstrends und Prognosen⁹

Neben den zentralen Kernaufgaben wie der Erhaltung, Betrieb und Aus- und Umbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur gewinnt in der letzten Zeit die z.T. kleinteilige Anpassung und Umnutzung vorhandener Verkehrswege zunehmend an Bedeutung. Die hierbei notwendige Flexibilität, Innovationsoffenheit und Dynamik kann zumeist nur mit eigenem Personal umgesetzt werden. Der Einsatz digitaler Medien und Arbeitsgeräte muss künftig ebenso fortgesetzt werden wie der Ausbau des Fahrzeug- und Gerätebestands mit umweltfreundlichen Antrieben bzw. Betriebsarten (z.B. Elektro).

Herausforderungen

Der Zustand der Straßeninfrastruktur ist nach wie vor kritisch, da die bisher durchgeführten Maßnahmen in keiner Weise dem tatsächlichen Bedarf entsprechen. Zunehmend sind kleinteilige und spontane Instandsetzungs- und Unterhaltsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und Gebrauchstauglichkeit vorzunehmen. Der fortschreitenden Überalterung muss künftig durch geeignete Sanierungskonzepte und Maßnahmen entgegen gewirkt werden. Im Bereich der Personalorganisation stellen neben den fehlenden zusätzlichen Planstellen auch die derzeit schwierige Lage auf dem Stellenmarkt eine besondere Herausforderung dar. Darüber hinaus wird die Vergabe von Aufträgen an externe Unternehmen durch die derzeitige konjunkturelle Lage im Bausektor zusätzlich erschwert.

Langfristig strategische Ziele der Dienststelle

Langfristiges Ziel ist die klimaschonende, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Erhaltung der städtischen Infrastrukturanlagen. Dafür ist eine Erhöhung der personellen Kapazitäten sowie der finanziellen Mittel erforderlich. Für einen effektiven Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen ist auch eine Verbesserung der zur Verfügung stehenden Arbeitsmittel wie Fuhr-/Maschinen-/Gerätepark oder digitale Arbeitsmedien erforderlich. Wichtiges Ziel ist auch die Erweiterung des eigenen Leistungsportfolios um Anpassungen der Straßeninfrastruktur schnell und effizient umsetzen zu können.

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

Neben der Erfüllung der Standardaufgaben, der laufenden Unterhaltsmaßnahmen sind für das Jahr 2022 folgende prägnante **Arbeitsschwerpunkte** vorgesehen:

- Resterschließungsmaßnahmen im Entwicklungsgebiet E-West II (Büchenbach)
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
- Westausgang Bergkirchweihgelände
- GW/RW Zentralfriedhof mit Kreuzung Äußere Brucker Straße
- GW/RW Verbindung Leimberger Straße – Kurt-Schumacher-Straße
- Sanierung bzw. Ausbau des Geh-/Radwegenetzes
- Fahrbahndeckenerneuerung im Stadtgebiet
- Ausbau Radwegvorrechtigungen und Fahrradstraßen
- Fortsetzung des 1000 Fahrradbügelprogramm

Arbeitsprogramm 2022

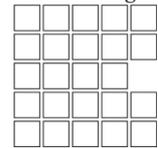
Fachausschuss

**Bauausschuss / Werkausschuss
für den Entwässerungsbetrieb**
66 / Tiefbauamt

09.11.2021

Amt

Stadt Erlangen



- Erneuerung von Lichtsignalanlagen mit Umstellung auf LED

Sofern Stellenplananträge für 2022 gestellt wurden:

Falls die für 2022 beantragten Stellen durch Beschlussfassung des Stadtrats genehmigt werden, können die im jeweiligen Stellenplanantrag aufgeführten Aufgaben zusätzlich erfüllt werden. Das Arbeitsprogramm 2022 wird dadurch entsprechend ergänzt. Bei Nichtgenehmigung wird auf die im jeweiligen Stellenplanantrag dargestellten Auswirkungen verwiesen.

DMS-Einführung

Die DMS-Einführung ist weitestgehend abgeschlossen. Eine Ausnahme bildet das Sachgebiet Baubetriebshof. Es ist davon auszugehen, dass die Weiterentwicklung der Digitalisierung noch erhebliche zeitliche und personelle Ressourcen beanspruchen wird.

Übergeordnetes strategisches Ziel „Klimaschutz“

- Welche Maßnahmen, die den Klimawandel oder dessen Folgen abschwächen, sind vorgesehen?
- Wie hoch wird der/das damit verbundene Aufwand/Investitionsvolumen (in €) geschätzt?
- Zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Zeitraum ist eine Umsetzung der Maßnahmen geplant?

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt im Zuge der Abarbeitung des Arbeitsprogramms:

- Aus- und Umbaumaßnahmen an Fuß- und Radwegen im Zusammenhang mit dem Zukunftsplan Fahrradstadt Erlangen
- Erweiterung der Mobilpunkte
- Umsetzung klimaschonender Entwässerungskonzepte (Schwammstadtprinzip, Reduzierung Fremdwasseranteil, etc.)
- Fortsetzung der LED Umrüstung bei Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtungen
- Fortsetzung des Projektes „Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen“
- Implementierung ökologischer und klimaschonender Prozesse und Produkte zur Verbesserung des Klimaschutzes der Stadt Erlangen in seiner Funktion als Straßen- und Wegebau- lastträger.

Zusätzliche Investitionen für weitere Klimaschutzmaßnahmen sind nur durch eine gleichzeitige Erhöhung der Personalkapazitäten möglich.