

Arbeitsprogramm 2023

Fachausschuss

Bauausschuss / Werkausschuss
für den Entwässerungsbetrieb
66 / Tiefbauamt

08.11.2022

Amt



Arbeitsprogramm 2023

Amt 66

Zuständiger Fachausschuss:

Bauausschuss / Werkausschuss
für den Entwässerungsbetrieb

Einbringung am:

08. November 2022

Datum: 4. August 2022

Datum: 8.8.22

Unterschrift Amtsleitung

Unterschrift Referent*in

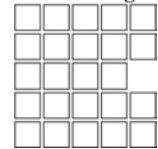
Arbeitsprogramm 2023

Fachausschuss

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

08.11.2022

Stadt Erlangen



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 Hafen- 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

Arbeitsprogramm 2023

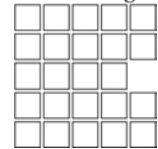
Stadt Erlangen

Fachausschuss

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

08.11.2022

Amt



Finanzdaten	2022 Ansatz (€)	2023 Entwurfsansatz (€)	
Budgetdaten⁴			
Summe Erträge (Sachmittel)	3.941.600	3.984.700	
Summe Aufwendungen (Sachmittel)	- 6.448.400	- 7.484.700	
Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)	- 2.506.800	- 3.500.000	
Personalaufwand	- 5.402.100	- 5.795.700	
Budgetrücklage			
Stand 30.06.2022 ⁵	243.669,62		
Investitionen			
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	- 11.430.000	- 9.000.000	

Personal ⁶			
Personalausstattung			
	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2022	87	11,5	75,5
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften	78		
- Teilzeitkräften	5		
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"	6		
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte			
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze Verwaltungsbereich: gewerblicher Bereich	9		
- Anzahl der bestellten Auszubildenden im Amt	3		

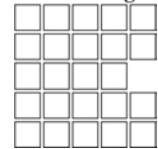
Arbeitsprogramm 2023

Fachausschuss

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

08.11.2022

Stadt Erlangen



Amt

Stellenplan 2023⁷

Beantragte Änderungen

(Übersicht **ohne Stellenwertänderungen** und **ohne Begründungstext**)

**Funktion + Stellenum-
fang**
(VZ bzw. TZ-Anteile)

Stellenwert

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

1 SB Verwaltung 0,23 VzÄ
Geschäftszimmer

EG 6

1 Zeichner*in 0,5 VzÄ
Straßenneubau

EG 6

1 SB Technik VZ
GIS-Fachadmin

EG 11

1 SB Verwaltung VZ
Widmung

A 11

1 SB Technik VZ
Straßenkontrolle

EG 7

1 SB Technik VZ
LED-Umrüstung

A 11/12

1 SB Technik VZ
LED-Umrüstung

A 11/12

1 SB Technik VZ
LED-Umrüstung

A 11/12

1 SB Technik VZ
Barrierefreie Nutzung
ÖPNV

A 11/12

1 SB Technik VZ
Fremdwasser

A 11/12

1 SB Technik VZ
Zukunftsplan Fahrradstadt

EG 9b

1 Facharbeiter*in VZ
Straßenbaubetriebshof

EG 5

1 SB Technik VZ
Straßenunterhalt

EG 9b

1 SB Technik VZ
Menschenfreundliche
Quartiere

A 11/12

1 SB Technik VZ
Menschenfreundliche
Quartiere

EG 9b

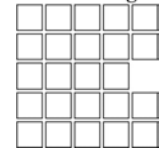
Arbeitsprogramm 2023

Stadt Erlangen

Fachausschuss

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

08.11.2022



Amt

	1 SB Technik VZ Menschenfreundliche Quartiere	A 11/12
Folgende Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke sind vorgesehen		

Arbeitsprogramm 2023

- auf Basis des IST-Personalstandes 2022⁸

Analysen, Fakten, Kennzahlen

466 km baulastpflichtige Straßen und Wege einschließlich Verkehrszeichen und -einrichtungen
 234 Brücken und Ingenieurbauwerke
 1 Kaimauer
 12.860 Straßenleuchten bzw. vergleichbare Anlagen
 146 Verkehrssignalanlagen
 96 Parkscheinautomaten
 2,6 km Gleisanlagen
 1 Parkhaus mit 890 Stellplätzen, zum Teil schadensbedingt gesperrt.
 2 Radfahrzähleinrichtungen
 118 Elektranten
 Bereitstellung Personal für Winterdienst

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 keinsten 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.

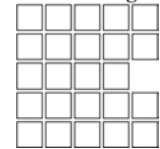
Arbeitsprogramm 2023

Stadt Erlangen

Fachausschuss

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

08.11.2022



Amt

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 2023 folgende prägnante **Arbeitsschwerpunkte** vorgesehen:

- Resterschließungsmaßnahmen im Entwicklungsgebiet E-West II (Büchenbach)
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
- Umbau der Kreuzung Am Europakanal / Dorfstraße
- Ausbau des Parkplatzes Naturbadstraße mit Ergänzung von Fahrradabstellplätzen
- Neugestaltung der Straßenräume im Bereich der Housing Area (Bauabschnitt 1)
- Umgestaltung des Egidienplatzes
- Fahrbahndeckenerneuerung im Stadtgebiet
- Ausbau Radwegbevorrechtigungen und Fahrradstraßen
- Fortsetzung des 1000 Fahrradbügelprogramms
- Erneuerung von Lichtsignalanlagen mit Umstellung auf LED
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Umstellung auf LED

Sofern Stellenplananträge für 2023 gestellt wurden:

Falls die für 2023 beantragten Stellen durch Beschlussfassung des Stadtrats genehmigt werden, können die im jeweiligen Stellenplanantrag aufgeführten Aufgaben zusätzlich erfüllt werden. Das Arbeitsprogramm 2023 wird dadurch entsprechend ergänzt. Darüber hinaus sind in dem Stellenplanverfahren 2023 erneut auch Anträge enthalten die unabhängig von zusätzlichen Projekten/Aufgaben zur Erfüllung der Kern-/Pflichtaufgaben einer Bauverwaltung dringend benötigt werden. Bei Nichtgenehmigung wird auf die im jeweiligen Stellenplanantrag dargestellten Auswirkungen verwiesen.

DMS-Einführung

Die DMS-Einführung ist weitgehend abgeschlossen. Eine Ausnahme bildet das Sachgebiet Baubetriebshof.

Es ist davon auszugehen, dass die Weiterentwicklung der Digitalisierung noch erhebliche zeitliche und personelle Ressourcen beanspruchen wird.