

Arbeitsprogramm 2024

Fachausschuss

Bauausschuss / Werkausschuss
für den Entwässerungsbetrieb
66 / Tiefbauamt

07.11.2023



Stadt
Erlangen

Amt

Arbeitsprogramm 2024

Amt 66

Zuständiger Fachausschuss:

Bauausschuss / Werkausschuss
für den Entwässerungsbetrieb

Einbringung am:

07. November 2023

Datum: 7. August 2023

Unterschrift Amtsleitung

Datum: 09.08.2023

Unterschrift Referent*in

Arbeitsprogramm 2024

Fachausschuss

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

07.11.2023



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; Straßenbulasträger soweit nicht anderen Ämtern zugewiesen • Vollzug der Erschließungsbeitragssatzung • 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 2024

Fachausschuss

Bauausschuss / Werkausschuss
für den Entwässerungsbetrieb
66 / Tiefbauamt

07.11.2023



Stadt
Erlangen

Amt

Finanzdaten	2023 Ansatz (€)	2024 Entwurfsansatz (€)	
Budgetdaten⁴			
Summe Erträge (Sachmittel)	3.984.700	4.561.000	
Summe Aufwendungen (Sachmittel)	-8.034.700	-9.352.500	
Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)	-4.050.000	-4.791.500	
Personalaufwand	-5.795.700	-6.609.400	
Budgetrücklage			
Stand 30.06.2023 ⁵	213.506,12		
Investitionen			
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-10.410.000	-11.895.000	

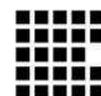
Personal ⁶			
Personalausstattung			
	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2023	90,5	11,5	79
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften	79		
- Teilzeitkräften	5		
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"	9		
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte			
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze Verwaltungsbereich: gewerblicher Bereich	3		
- Anzahl der bestellten Auszubildenden im Amt	3		

Arbeitsprogramm 2024

Fachausschuss

Bauausschuss / Werkausschuss
für den Entwässerungsbetrieb
66 / Tiefbauamt

07.11.2023



Stadt
Erlangen

Stellenplan 2024⁷

Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen und ohne Begründungstext)	Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)	Stellenwert
Folgende neue Planstellen wurden von der Fachdienststelle beantragt	1 SB Verwaltung VZ Straßenbaubetriebshof	EG 6
	1 SB Verwaltung VZ Widmung	A 11
	1 SB Technik VZ Digitalisierung, GIS	EG 11
	1 Facharbeiter/in VZ Straßenbaubetriebshof	EG 5
	1 SB Technik VZ Projektleitung Gesamtprojekt StUB	A 14
	1 SB Technik VZ Projektkoordination und -bearbeitung Straßenbau StUB-Projekt	A11/12
	1 SB Technik VZ Barrierefreie Nutzung ÖPNV	A11/12
	1 SB Verwaltung VZ Verkehrsordnungen, Baurecht, Straßenrecht	A10/11
	1 SB Technik VZ Straßenkontrolle/Straßenbegehung	EG 7
	1 SB Technik VZ Fremdwasser	A11/12
	1 SB Technik VZ Projektassistenz Straßenunterhalt	EG 8
	1 SB Außendienst in VZ Parkraumbewirtschaftung	EG 6
	1 SB Verwaltung VZ Parkraumbewirtschaftung	EG 6
1 SB Technik VZ Projektkoordination und -bearbeitung Ingenieurbauwerke Großprojekte	A11/12	
1 SB Technik VZ LED-Umrüstung	A11/12	

Arbeitsprogramm 2024

Fachausschuss

Bauausschuss / Werkausschuss
für den Entwässerungsbetrieb
66 / Tiefbauamt

07.11.2023



Stadt
Erlangen

Amt

	Klima Menschenfreundliche Quartiere M1 2 SB Technik VZ 1 SB Technik VZ	A11/12 EG 9b
Folgende Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke sind vorgesehen		

Arbeitsprogramm 2024

- auf Basis des IST-Personalstandes 2023⁸

Analysen, Fakten, Kennzahlen

468 km baulastpflichtige Straßen und Wege einschließlich Verkehrszeichen und -einrichtungen
235 Brücken und Ingenieurbauwerke
1 Kaimauer
12.952 Straßenleuchten bzw. vergleichbare Anlagen
146 Verkehrssignalanlagen
90 Parkscheinautomaten
3,2 km Gleisanlagen
1 Parkhaus Innenstadt (geplanter Abriss in 2024)
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 entgegengewirkt werden.

Im Bereich der Personalorganisation stellen neben den fehlenden zusätzlichen Planstellen auch die derzeit schwierige Lage auf dem Stellenmarkt eine besondere Herausforderung dar.

Arbeitsprogramm 2024

Fachausschuss

Bauausschuss / Werkausschuss
für den Entwässerungsbetrieb
66 / Tiefbauamt

07.11.2023



Stadt
Erlangen

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 2024 folgende prägnante **Arbeitsschwerpunkte** vorgesehen:

- Resterschließungsmaßnahmen im Entwicklungsgebiet E-West II (Büchenbach)
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
- Neugestaltung der Straßenräume im Bereich Housing Area (Bauabschnitt 2)
- Umweltspur Am Europakanal
- Westausgang Bergkirchweihgelände
- 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
- Rückbau des Parkhauses Innenstadt und Errichtung einer ebenerdigen Parkfläche

Sofern Stellenplananträge für 2024 gestellt wurden:

Falls die für 2024 beantragten Stellen durch Beschlussfassung des Stadtrats genehmigt werden, können die im jeweiligen Stellenplanantrag aufgeführten Aufgaben zusätzlich erfüllt werden. Das Arbeitsprogramm 2024 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.