

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
VI/66

Verantwortliche/r:
Tiefbauamt

Vorlagennummer:
66/059/2015

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	21.04.2015	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 2015 für das Amt 66 wurde im BWA vom 18.11.2014 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)

• Am Lobersberg, Oberflächenbehandlung	ca.	30.000,- €
• Fräsarbeiten Bankette und Asphalt	ca.	13.000,- €
• Bachgrabental, Erneuerung wassergebundene Decke	ca.	16.000,- €
• Erneuerung Aufpflasterungen Bohlenplatz, Hedenusstraße und Obere Gasse	ca.	10.000,- €
• Bordstein- und Rinnensanierungen	ca.	7.000,- €
• Fahrbahnschadensbeseitigung Büchenbacher Damm	ca.	10.000,- €
• Anpassungen, Sanierungen Bushaltestellen	ca.	17.000,- €
• Erneuerung wassergebundener Decken, Forststraße, Papellierweg und Schwabachanlage	ca.	17.000,- €
• GW-Sanierungen mit Maßnahmen Dritter, ESTW	ca.	70.000,- €
• Fahrbahninstandsetzungen Heusteg	ca.	30.000,- €
• Wurzelschadensbeseitigung Jungstraße	ca.	17.000,- €
• Wegebelaagserneuerung Levin-Poeschke-Anlage	ca.	20.000,- €
• Fahrbahnrandbefestigung Mansfeldstraße	ca.	10.000,- €
• Mäharbeiten Bankette und Böschungen	ca.	35.000,- €
• Parkplatzinstandsetzung mit Markierung Naturbadstraße	ca.	6.000,- €
• Fugeninstandsetzung und Instandsetzung der Pflasterbänder Nürnberger Straße	ca.	30.000,- €

• Fahrbahninstandsetzung Nürnberger Straße zwischen Sedan- und Werner-von-Siemens-Straße	ca-	21.000,- €
• Patchen im Stadtgebiet	ca.	15.000,- €
• Wegebelaegerenerneuerungen im Wiesengrund	ca.	75.000,- €
• Risseverguss im Stadtgebiet	ca.	25.000,- €
• Belaegerenerneuerung mit GW-Absenkung Saidelsteig	ca.	7.000,- €
• Belaegerenerneuerung GW Sebastianstraße	ca.	7.000,- €
• Asphaltierung Restflächen Spitzwegstraße nach EBE-Maßnahme	ca.	11.000,- €
• Wegebelaegerenerneuerung Sponselweg	ca.	15.000,- €
• Straßenunterhalt Asphaltfahrbahnen im Stadtgebiet	ca.	60.000,- €
• Erneuerung von Straßeneinläufen im Stadtgebiet	ca.	10.000,- €
• Fahrbahnschadensbeseitigungen Vogelherd	ca.	10.000,- €
• Neuordnung der Straßenentwässerung Werker	ca.	75.000,- €
• Fahrbahndeckenerneuerung An der Wied	ca.	50.000,- €
• Fahrbahndeckenerneuerung Südkreuzung (s. BWA-Beschluss v. 24.02.15)	ca.	870.000,- €
• Fahrbahndeckenerneuerung Stadtgebiet (s. BWA-Beschluss vom 07.10.14)	ca.	430.000,- €
• Sonstige kleinflächige Unterhaltsmaßnahmen	ca.	31.000,- €
	<u>Zwischensumme A) =</u>	<u>ca. 2.050.000,- €</u>

B)

• Rufbereitschafts- und Feuerwehreinsätze	ca.	6.000,- €
• Wartung/Betrieb der Regenwasserpumpwerke	ca.	23.000,- €
• Verkehrssicherungsmaßnahmen Beschilderung + Markierung	ca.	110.000,- €
• Mietzahlungen für Fahrzeuge an EB 77	ca.	222.000,- €
• Mietzahlungen für Immobilien an EB 77	ca.	175.000,- €
• Steuer, Versicherungen, Treibstoffe, TÜV	ca.	12.000,- €
• Arbeitskleidung, Unterhalt, Geräte, Verbrauchsmaterial	ca.	62.000,- €
	<u>Zwischensumme B) =</u>	<u>ca. 610.000,- €</u>

Gesamtsumme Produktgruppe 541 - Gemeindestraßen = ca. 2.660.000,- €

Mit dem vorgenannten Arbeitsprogramm nach derzeitigem Stand und den hierzu erfolgten Kostenschätzungen sind 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.

Von den Fahrbahndeckenerneuerungen abgesehen, erfolgt die wesentliche bauliche Umsetzung der Sachmittel in Höhe von ca. 600.000,- € durch die Mitarbeiter des Baubetriebshofes des Tiefbauamtes. Die Leistungsfähigkeit ist bedingt durch die weiteren anfallenden Unterhaltsarbeiten, Leistungen für andere Ämter, Altersstruktur und zunehmende krankheitsbedingte Minderleistung damit erschöpft. Da der Erhalt der Infrastruktur auch weiterhin bis langfristig Arbeitsschwerpunkt sein wird, ist eine Verbesserung der Personalressourcen unabdingbar.

Produktgruppe 546 – Parkeinrichtungen öffentlich

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

Mit den vorhandenen Mitteln kann nurmehr versucht werden, den dringlichsten Handlungsbedarf zur Abwendung von Schadensersatzansprüchen der Nutzer ohne jegliche nachhaltige und vorbeugende Wirkung erledigen zu können. Die Gewährleistung dauerhaft schadfreier Zustandsbeschaffenheit des Parkhauses kann nicht mehr erfolgen.
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. 2,75 Mio. €**, wobei dabei allerdings wegen der unveränderbaren Vertrags- und Zuständigkeitssituationen nurmehr **ca. 2,14 Mio. €** steuerbar verändert werden können. Die übrigen verfügbaren Budgetmittel von Amt 66 in Höhe von ca. 2,80 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