

Vorlagennummer: DrS/2024/184
Vorlageart: Bericht der Verwaltung
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Vorläufiger Jahresbericht des Straßenbetriebsdienstes auf Kreisstraßen 01. bis 12.2023

Datum: 26.08.2024
Federführung: Kreisstraßen, Radwege, Brücken

Ziele:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Status
Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur (Kenntnisnahme)	02.10.2024	Ö

Zusammenfassung:

Bei sauberer Betrachtung des zur Verfügung stehenden Jahresbudgets und der ausgeführten Leistung kommt eine Überdeckung von € 52.070,53 zum Tragen. Gemäß der ab 01.01.2023 gültigen Vertragsunterlagen werden die einzelnen Ist-Kosten der „Unterhaltung“ und des „Winterdienstes“ ausgeglichen (Anlage 5: §4 – Abrechnung).

Sofern die Jahresabschlussprüfung 2023 durch die Wirtschaftsprüfer im Berichtszeitraum abgeschlossen ist und die WZV-Verbandsversammlung den Jahresabschluss genehmigt hat, würde sich folgende Zahlungen ergeben:

- I. Unterhaltung 2023:
WZV-Rückzahlung an den Kreis Segeberg € 259.383,17
- II. Winterdienst 2023:
WZV-Rechnungsstellung an den Kreis Segeberg € 207.312,64

Sachverhalt:

Gemäß des Öffentlich-Rechtlichen Vertrages vom 05.12.2011 nimmt die Verwaltungsgemeinschaft die Aufgabe des Straßenbetriebsdienstes, für die ihr übertragenen Straßen seit 2012 wahr. Die ausgeführten Arbeiten sowie der Verbrauch von Materialien werden nach §3 Absatz 2 dokumentiert und mit diesem vorläufigen Bericht vorgestellt.

Die Vorläufigkeit des Jahresabschlussberichtes bezieht sich darauf, dass die Jahresabschlussprüfung durch die Wirtschaftsprüfer im Berichtszeitraum noch nicht abgeschlossen ist.

Analog des Halbjahresberichtes 2023 vom 28.07.2023 wurde der tatsächliche Jahresstand mit den geplanten Jahresbudgetzahlen abgeglichen und die Abweichung je Position ermittelt. Wie gewohnt stehen die Abweichungskennzahlen in Prozent und dem tatsächlichen Wert der einzelnen Dienstleistungen für Menge und dem E-Preis zur Verfügung. Bei jeweils signifikanten Änderungen sind diese mit Bemerkungen versehen.

Siehe hierzu Anlage 1: Detailbericht - Vorläufiger Jahresbericht 2023

Im Weiteren wurden Budgetverschiebungen im laufenden Jahr 2023 von Leistungen innerhalb des Gesamtbudgets in Absprache mit dem Fachdienst 66.00 vorgenommen. Die Anträge der Budgetverschiebungen liegen dem Fachdienst 66.00 vor und wurden auch durch den Fachdienst 66.00 genehmigt.

Siehe hierzu Anlage 2: Budget Anpassung im Betriebsjahr 2023

Stellungnahme zu signifikanten Leistungen:

I. Eine positive Abweichung der E.-Preise (Senkung) von der Planzahl zu den Ist-Kosten basiert auf der gesteigerten Leistungsmenge und der Anschaffung von neuen, effizienteren Maschinen.

- a. In der Leistung 1091 (Bankette, Mulde reparieren) konnte die Effizienz durch die Beschaffung einer zusätzlichen Verteilschaufel deutlich gesteigert werden, welche sich positiv im E-Preis darstellt. Das Bankettmaterial wird so maschinell mittels Radlader und Verteilschaufel höhengerecht eingebaut. Auch der Bankettguteinbau, somit die Zeiten der Behinderung für andere Verkehrsteilnehmer, wird im Vergleich zur bisherigen Arbeitsweise reduziert, welches zu geringeren Behinderungszeiten für den Verkehrsteilnehmer führt. Ferner ist die Belastung auf den Mitarbeiter durch den Einsatz der Maschinenteknik deutlich reduziert.
- b. In der Leistung 1092 (Bankette, Mulde fräsen) konnte die Leistung ebenfalls durch den Einsatz einer leistungsfähigen Bankettfräse am Unimog/Schlepper deutlich effizienter gestaltet werden, welches sich im E-Preis widerspiegelt.

II. Die negative Abweichung der geplanten E.-Preise (Steigerung) zu den Planzahlen basiert teilweise auf Qualitätssteigerungen und Mehraufwendungen durch nicht beeinflussbare Randbedingungen (z. B. Pos. 7050 Ölunfälle). Exemplarisch seien hier genannt:

- a. In der Leistung 5041 (Winterdienst räumen/streuen) wurde das Budget überschritten, aufgrund von Mehraufwendungen. Dies lässt sich u. a. auf den in 2023 früh einsetzenden Winter zurückführen. Dementsprechend wurde bereits in den Monaten November und Dezember der Winterdienst, mit dem Schwerpunkt des Ausbringens von Taumittel, aufgrund der feuchten Wetterlage, in Verbindung mit morgendlichen Frosttemperaturen, durchgeführt.
- b. In der Leistung 7050 (Ölunfälle) ist ein deutlicher Anstieg der Kosten zu verzeichnen, da die meisten Ölunfälle aufwändig durch ein Fremdunternehmen gereinigt werden mussten. Wenn kein Verursacher für die Ölspur auffindig gemacht werden konnte, sind die Kosten vom Straßenbaulasträger im Zuge der Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen.

Gemäß der ab 01.01.2022 gültigen Vertragsunterlagen werden die einzelnen Ist-Kosten der „Unterhaltung“ und des „Winterdienstes“ ausgeglichen (Anlage 5: §4 – Abrechnung).

Sofern die Jahresabschlussprüfung 2023 durch die Wirtschaftsprüfer im Berichtszeitraum abgeschlossen ist und die WZV-Verbandsversammlung den Jahresabschluss genehmigt hat, würden sich folgende Zahlungen ergeben:

- | | | |
|-----|---|----------------|
| I. | Unterhaltung 2023:
WZV-Rückzahlung an den Kreis Segeberg | € 259.383,17€ |
| II. | Winterdienst 2022:
WZV-Rechnungsstellung an den Kreis Segeberg | € 207.312,64 € |

Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung.

Aufgrund der Datenmengen sind die Tabellen als PDF dieser Berichtsvorlage angehängt.

Verfasser
Mario Soltau
Abteilungsleiter
Straßenmanagement Kommunale Dienste

Verantwortlich
Jan Lawerentz
Bereichsleiter

Anlage/n

1 - Anlage 1 Detailbericht - Vorläufiger Jahresbericht 2023 (nicht öffentlich)
(nichtöffentlich)

2 - Anlage 2 Budget Anpassung im Betriebsjahr 2023 (nicht öffentlich)
(nichtöffentlich)

3 - Anlage 3 Leistungsbericht_vorläufiger Jahresabschlussbericht 2023
(öffentlich) (öffentlich)

Wege-Zweckverband

Verwaltungsgemeinschaft zur Durchführung des Straßenbetriebsdienstes auf Kreisstraßen
Vorläufiger Jahresabschlussbericht Kreisstraßenunterhaltung für das Jahr 2023

Pos.	Leistungsbezeichnung	Einheit	Planzahlen für 2023
			Menge 2023
1011	Fahrbahn splitten	m²	19.000
1012	Fahrbahn reparieren (st)	St	2.500
1013	Fahrbahn asphaltieren inkl. Fräsearbeiten (t=3cm)	m²	1.500
1014	Fugenverguss (ab 18 mit Fräsen)	m	4.500
1015	Radweg reparieren	m²	400
1016	Fahrbahnmarkierung	pau.	1
1017	Gussasphalt	m²	2.000
1030	Pflaster / Rasen-gittersteine setzen	m²	800
1040	Parkplatz / Lagerplatz unterhalten	m²	1.700
1050	Brückenunterhaltung	h	700
1071	Muldenrinne herstellen / reparieren	m	200
1072	Bordsteine setzen / reparieren	m	50
1081	Graben räumen / regulieren	m	4.500
1082	Boden entsorgen (Graben/Bankette)	t	4.000
1083	Durchlässe räumen / Rohrende freilegen / Sichtkontrolle	Stk	400
1091	Bankette, Mulde reparieren	m²	65.000
1092	Bankette, Mulde fräsen	m²	45.000
1093	Bankette, Mulde Durchstiche herstellen	St	500
1101	Durchlässe reparieren	m	35
1110	Straßenabläufe erneuern/ reparieren	St	20
1120	Schächte erneuern/ reparieren	St	1
2011	Bankette, Mulde & Graben mähen mit Gerät	m²	4.900.000
2012	Bankette, Mulde mit der Hand mähen	m²	85.000
2101	Lichtraumprofil scheiden	m	150.000
2102	Knick/Gehölz/Hecken auf Stock setzen	m	2.000
2140	Baumkontrolle	h	1.850
2141	Bäume fällen und sägen	St	150
2143	Bäume ausästen/Totholz	St	2.500
2144	Bäume Wassertriebe schneiden, Erziehungschnitt	St	7.600
2145	Baumgutachten	pau.	1
2150	Bäume fräsen / Stubben	St	180
2155	Bäume pflanzen/wässern	St	100
3011	Verkehrszeichen erneuern	St	370
3012	Verkehrszeichen reparieren	St	170
3013	Ortstafeln erneuern	St	10
3014	Verkehrszeichen reinigen	St	4.000
3021	Leitpfosten erneuern	St	1.450

Jahresbericht 2023
Menge
12.826
2.694
1.483
165
150
0
863
112
450
237
67
0
8.577
4.774
292
69.626
53.050
1.129
9
1
7
4.810.905
98.636
199.179
2.642
2.068
133
1.680
5.771
0
281
53
333
81
11
28
1.196

Wege-Zweckverband

Verwaltungsgemeinschaft zur Durchführung des Straßenbetriebsdienstes auf Kreisstraßen
Vorläufiger Jahresabschlussbericht Kreisstraßenunterhaltung für das Jahr 2023

Pos.	Leistungsbezeichnung	Einheit	Planzahlen für 2023
			Menge 2023
3022	Leitpfosten richten / reparieren	St	10.500
3030	Ampelanlagen kontrollieren	St	240
3031	Ampelanlagen reparieren	St	10
3032	Ampelanlagen Wartungsvertrag	pau.	2
3033	Stromkosten Ampelanlagen	pau.	1
3051	Krötentunnel / -zaun erneuern / reparieren	m	50
3052	Krötentunnel / -zaun unterhalten	m	4.000
3163	Zäune einschl. Pforten erneuern	m	500
4040	Radweg reinigen	m²	400.000
4063	Fahrbahn reinigen	m	50.000
4064	Pflasterfläche mit Gerät reinigen	m²	2.450
4065	Bordsteine reinigen mit Gerät	m	12.000
4070	Muldenrinne reinigen	m	12.000
4090	Straßenabläufe, Schächte reinigen	St	900
4120	Durchlässe reinigen	m	200
4180	Leitpfosten reinigen	St	25.000
4182	Leitplanken erneuern	pau.	1
4211	Abfallsammlung	m	450.000
5041	Winterdienst räumen / streuen	h	
6010	Unfallschaden reparieren (Std)	h	40
6011	Sturmschaden beseitigen	St	300
6020	Absperrungen auf- & abbauen (Std)	h	125
6030	Streckenkontrolle (Std)	h	3.314
6031	Streckenkontrolle Radwege	h	200
6032	Brückenkontrolle	h	186
6041	Sonstiges	h	300
6070	Aus- und Fortbildungen, Schulungen, Dienstreisen / Dienstbesprechungen	h	100
6100	Betriebsarzt	h	12
7040	Wartung Ölabscheider	h	5
7041	Reparatur Ölabscheider, Fremdfirma	h	1
7050	Ölunfälle / Absperrung	h	150

Unterhaltung	3.268.580,98 €
Winterdienst	344.000,00 €
Gesamt Kosten	3.612.580,98 €
zur Rundung	3.419,02 €
Budget 2022	3.616.000,00 €

Jahresbericht 2023	
Menge	
7.929	
177	
4	
0	
0	
18	
2.750	
218	
434.095	
28.671	
4.000	
6.510	
11.085	
991	
143	
18.857	
1	
393.302	
47	
184	
55	
2.918	
84	
122	
131	
54	
0	
0	
0	
43	

Unterhaltung	3.009.197,82 €
Winterdienst	551.312,64 €
Summe	3.560.510,46 €
Budgetüberschuss	55.489,54 €