

**Vorlagennummer:** DrS/2024/185  
**Vorlageart:** Bericht der Verwaltung  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

## **Halbjahresbericht des Straßenbetriebsdienstes auf Kreisstraßen - 01 bis 06.2024**

**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:**

Um zukunftsorientiert den tatsächlichen Halbjahresstand abbilden und bewerten zu können, wurden die Halbjahreszahlen mit den geplanten Jahresbudgetzahlen abgeglichen und die Abweichung ermittelt. Wie gewohnt stehen die Abweichungskennzahlen der einzelnen Dienstleistungen für Menge und E-Preis zur Verfügung. Zusätzlich ist das noch zur Verfügung stehende Budget der Einzelpositionen mit aufgezeigt.

Zusammenfassend, bei Betrachtung der ersten sechs Monate, ist zu sagen, dass die prognostizierten Plandaten mit der Realität zusammenpassen. Bei den Unterhaltungsleistungen, bei denen die Prognosedaten nicht eingehalten werden konnten, werden noch Anträge zu Einzelbudgetanpassungen gestellt. Hier kann aber in Summe festgehalten werden, dass die Anzahl in ähnlicher Größenordnung wie im Vorjahr bzw. im ersten Halbjahr ist.

### **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 Bericht vorgestellt.

### Vorwort als Einführung zur Anpassung des Berichtswesens:

Die vorgestellten Zahlen beruhen wie gewohnt auf den WZV-Planzahlen 2024 für Mitarbeiter und Maschinen und werden erst mit dem genehmigten Jahresabschluss 2024 detailliert feststehen.

### Halbjahresbericht:

Um zukunftsorientiert den tatsächlichen Halbjahresstand abbilden und bewerten zu können, wurden die Halbjahreszahlen mit den geplanten Jahresbudgetzahlen abgeglichen und die Abweichung ermittelt. Wie gewohnt stehen die Abweichungskennzahlen der einzelnen Dienstleistungen für Menge und E-Preis zur Verfügung. Zusätzlich ist das noch zur Verfügung stehende Budget der Einzelpositionen mit aufgezeigt.

Wie bereits im Halbjahresbericht 2021 und 2022 und 2023 ausgewiesen, wurde durch den WZV und in Absprache mit dem Fachdienst 66.00 des Kreises, eine weitere Spalte „Absprache mit Fachdienst 66.00 / Anträge inkl. Nr.“ als Berichtsvorlage zu den Planzahlen 2023 Halbjahresbericht beigefügt. In dieser Spalte werden alle Absprachen, zusätzliche Anträge und sonstige wichtige Bemerkungen durch den WZV festgehalten.

In den aufgeführten Anträgen ist ferner festgehalten, um wie viel die einzelne Leistungsmenge oder das Leistungsbudget erhöht werden soll bzw. von welcher Leistung das überschrittene oder zu erwartende Budget ausgeglichen werden soll.

### Hinweis aus der Lenkungsgruppe:

Aufgrund der in Q1 & Q2 schwer abschätzbaren Dienstleistungsverbräuche für Asphaltreparaturen aufgrund der Winterschäden, wie z.B. Pos. 1013 (Fahrbahn asphaltieren inkl. Fräsarbeiten) oder Pos. 1017 (Gussasphalt) wurde sich in der Lenkungsgruppe darauf verständigt, zu einem späteren Zeitpunkt festzulegen, ob und wenn ja, aus welchen Positionen vorhandenes Budget auf die überschrittenen Positionen verteilt wird.

Die Abteilung Straßenmanagement des WZV stellt die monatliche Budgetauswertung sowie die notwendigen zusätzlichen Anträge auf Mehrleistung dem Fachdienst 66.00 zur Auswertung bis spätestens drei Wochen nach Ablauf des vorherigen Monats zur Verfügung.

Im ersten Halbjahr 2024 wurden sechs Kolonnenbesprechungen mit den Kolonnenführern, den Streckenwarten und dem Fachdienst 66.00 im Hause des WZV durchgeführt. Die Lenkungsgruppe als Kontrollorgan und gemeinsamer Abstimmung zwischen dem Wege-Zweckverband und dem Fachdienst 66.00 hat im ersten Halbjahr 2024 derzeit zwei Termine wahrgenommen.

### Bemerkungen zu Einzelmaßnahmen:

#### I. Leistung 1017 – Gussasphalt

Aufgrund der langanhaltenden Wintertemperaturen in der Wintersaison 2023/24 (siehe auch vorläufiger Abschlussbericht 2023 / Dienstleistung: Winterdienst) mit vielen Frost-/Tauperioden ist es auf den Kreisstraßen im Kreis Segeberg zu vielen Frostschäden gekommen. Um diese langfristig und nachhaltig zu sanieren, wurde Gussasphalt eingesetzt. Aufgrund der hohen Anzahl an Frostschäden ist es bereits zum Halbjahr zu einer Überschreitung der Leistungsmenge gekommen. Jedoch konnte, aufgrund der effizienten Ausführung mittels zwei Gussasphaltkochern, der E-Preis deutlich gesenkt werden.

#### II. Leistung 3014 – Verkehrszeichen reinigen

Da in den vergangenen Jahren die Verkehrszeichen nur sporadisch bei erkennbarer Verschmutzung gereinigt worden sind, wurde Ende 2023 und im 1. Halbjahr 2024 ein Großteil aller Verkehrszeichen gereinigt. Hierfür wurde eine

Schilderwaschanlage für einen Unimog angeschafft, damit die Schilder maschinell gereinigt werden können. Hierbei mussten unter anderem aufwendige Verschmutzungen mittels Farbe und Aufkleber beseitigt werden, welches mit Mehraufwand verbunden ist.

Zusammenfassend, bei Betrachtung der ersten sechs Monate, ist zu sagen, dass die prognostizierten Plandaten mit der Realität zusammenpassen. Bei den Unterhaltungsleistungen, bei denen die Prognosedaten nicht eingehalten werden konnten, werden noch Anträge zu Einzelbudgetanpassungen gestellt. Hier kann aber in Summe festgehalten werden, dass die Anzahl in ähnlicher Größenordnung wie im Vorjahr bzw. im ersten Halbjahr ist.

Bei der Betrachtung des gesamten Leistungsjahres 2024 kann ferner die Aussage getroffen werden, dass der Budgetverbrauch in der Unterhaltung mit 55,57% (€ 1.865.194,18) aktuell im avisierten Zielbereich liegt. Im Winterdienst wurden jedoch bereits 76,86 % (€ 271.316,07) des Budgets verbraucht. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht festgestellt werden, ob das Budget für den Winterdienst auskömmlich ist. Sofern keine Sonderereignisse in den kommenden sechs Monaten eintreten, werden die prognostizierten Planzahlen der Unterhaltung Bestand haben.

Aufgrund der Datenmenge sind die Tabellen in gewohnter Form als PDF dieser Berichtsvorlage angehängt.

Für weitere Fragen und Erörterungen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Verfasser  
Mario Soltau  
Abteilungsleiter  
Straßenmanagement

Verantwortlich  
Jan Lawerentz  
Bereichsleiter  
Kommunale Dienste

### **Anlage/n**

- 1 - Detailbericht - 1. Halbjahr 2024 (nicht öffentlich) (nichtöffentlich)
- 2 - Leistungsbericht - 1. Halbjahr 2024 ( öffentlich) (öffentlich)

**Wege-Zweckverband**

Verwaltungsgemeinschaft zur Durchführung des Straßenbetriebsdienstes auf Kreisstraßen

Halbjahresbericht 2024 (auf Plankostenbasis)

Pos.	Leistungsbezeichnung	Einheit	Planzahlen für 2024	1. Halbjahr 2024		
			Menge 2024	Menge	Rest-Menge	Rest-Menge in %
1011	Fahrbahn splitten	m <sup>2</sup>	19.000	0,00	19.000	100
1012	Fahrbahn reparieren (st)	St	2.200	2.612,25	-412	-19
1013	Fahrbahn asphaltieren inkl. Fräsearbeiten (t=3cm)	m <sup>2</sup>	1.000	2.872,25	-1.872	-187
1014	Fugenverguss (ab 18 mit Fräsen)	m	2.500	125,00	2.375	95
1015	Radweg reparieren	m <sup>2</sup>	200	0,00	200	100
1016	Fahrbahnmarkierung	pau.	1	0,00	1	100
1017	Gussasphalt	m <sup>2</sup>	1.950	3.425,50	-1.476	-76
1030	Pflaster / Rasen-gittersteine setzen	m <sup>2</sup>	600	19,40	581	97
1040	Parkplatz / Lagerplatz unterhalten	m <sup>2</sup>	2.000	2.100,00	-100	-5
1050	Brückenunterhaltung	h	650	427,50	223	34
1071	Muldenrinne herstellen / reparieren	m	200	0,00	200	100
1072	Bordsteine setzen / reparieren	m	50	0,00	50	100
1081	Graben räumen / regulieren	m	10.000	1.540,00	8.460	85
1082	Boden entsorgen (Graben/Bankette)	t	5.000	475,00	4.525	91
1083	Durchlässe räumen / Rohrende freilegen / Sichtkontrolle	Stk	350	154,00	196	56
1091	Bankette, Mulde reparieren	m <sup>2</sup>	42.000	8.227,00	33.773	80
1092	Bankette, Mulde fräsen	m <sup>2</sup>	30.000	0,00	30.000	100
1093	Bankette, Mulde Durchstiche herstellen	St	500	392,00	108	22

Pos.	Leistungsbezeichnung	Einheit	Planzahlen für 2024
			Menge 2024
1101	Durchlässe reparieren	m	30
1110	Straßenabläufe erneuern/ reparieren	St	14
1120	Schächte erneuern/ reparieren	St	4
2011	Bankette, Mulde & Graben mähen mit Gerät	m²	4.900.000
2012	Bankette, Mulde mit der Hand mähen	m²	80.000
2101	Lichtraumprofil scheiden	m	170.000
2102	Knick/Gehölz/Hecken auf Stock setzen	m	2.000
2140	Baumkontrolle	h	2.500
2141	Bäume fällen und sägen	St	100
2143	Bäume ausästen/Totholz	St	2.000
2144	Bäume Wassertriebe schneiden, Erziehungsschnitt	St	6.500
2145	Baumgutachten	pau.	1
2150	Bäume fräsen / Stubben	St	100
2155	Bäume pflanzen/wässern	St	100
3011	Verkehrszeichen erneuern	St	250
3012	Verkehrszeichen reparieren	St	10
3013	Ortstafeln erneuern	St	23
3014	Verkehrszeichen reinigen	St	4.000
3021	Leitpfosten erneuern	St	1.000
3022	Leitpfosten richten / reparieren	St	10.000

1. Halbjahr 2024		
Menge 2024		
Menge	Rest-Menge	Rest-Menge in %
0,00	30	100
1,00	13	93
4,00	0	0
1.442.580,00	3.457.420	71
28.273,00	51.727	65
105.355,00	64.645	38
1.986,00	14	1
1.696,25	804	32
115,00	-15	-15
2.280,00	-280	-14
968,00	5.532	85
0,00	1	100
0,00	100	100
60,00	40	40
115,50	135	54
111,00	-101	-1.010
2,00	21	91
4.270,00	-270	-7
682,00	318	32
6.058,00	3.942	39

Pos.	Leistungsbezeichnung	Einheit	Planzahlen für 2024
			Menge 2024
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	20
3052	Krötentunnel / -zaun unterhalten	m	3.500
3163	Zäune einschl. Pforten erneuern	m	300
4040	Radweg reinigen	m <sup>2</sup>	225.000
4063	Fahrbahn reinigen	m	25.000
4064	Pflasterfläche mit Gerät reinigen	m <sup>2</sup>	2.000
4065	Bordsteine reinigen mit Gerät	m	9.000
4070	Muldenrinne reinigen	m	14.000
4090	Straßenabläufe, Schächte reinigen	St	1.000
4120	Durchlässe reinigen	Std	500
4180	Leitpfosten reinigen	St	20.000
4182	Leitplanken erneuern	pau.	1
4183	Schutzplanke reinigen nach Bedarf	pau.	1
4211	Abfallsammlung	m	350.000
5041	Winterdienst räumen / streuen	h	
6010	Unfallschaden reparieren (Std)	h	40

1. Halbjahr 2024		
Menge 2024		
Menge	Rest-Menge	Rest-Menge in %
100,00	140	58
0,00	10	100
0,00	2	100
0,00	1	100
0,00	20	100
2.140,00	1.360	39
106,00	194	65
317.400,00	-92.400	-41
24.500,00	500	2
1.020,00	980	49
4.510,00	4.490	50
7.920,00	6.080	43
125,00	875	88
82,00	418	84
16.139,00	3.861	19
0,00	1	100
0,00	1	100
369.440,00	-19.440	-6
53,50	-14	-34

Pos.	Leistungsbezeichnung	Einheit	Planzahlen für 2024
			Menge 2024
6011	Sturmschaden beseitigen	St	350
6020	Absperrungen auf- & abbauen (Std)	h	150
6030	Streckenkontrolle (Std)	h	3.500
6031	Streckenkontrolle Radwege	h	160
6032	Brückenkontrolle	h	150
6041	Sonstiges	h	300
6070	Aus- und Fortbildungen, Schulungen, Dienstreisen / Dienstbesprechungen	h	200
6100	Betriebsarzt	h	-
7040	Wartung Ölabscheider	h	-
7041	Reparatur Ölabscheider, Fremdfirma	h	-
7050	Ölunfälle / Absperrung	h	150

1. Halbjahr 2024		
Menge 2024		
Menge	Rest-Menge	Rest-Menge in %
68,00	282	81
85,00	65	43
1.463,25	2.037	58
40,50	120	75
100,75	49	33
139,50	161	54
31,75	168	84
0,00	0	0
0,00	0	0
0,00	0	0
35,00	115	77

Unterhaltung	3.356.759,51 €
Winterdienst	353.000,00 €
Gesamt Kosten	3.709.759,51 €
zur Rundung	3.240,49 €
Budget 2024	3.713.000,00 €

Unterhaltung	1.865.194,18 €
Winterdienst	271.316,07 €
Gesamtkosten 1. Halbjahr	2.136.510,25 €
Restbudget für 2. Halbjahr	1.576.489,75 €
Gesamt Budget	3.713.000,00 €