

Bericht	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2023/085
öffentlich	

Fachdienst Kreisstraßen, Radwege, Brücken

Datum: 24.05.2023

Beratungsfolge:

Status Sitzungstermin Gremium

Ö Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur

Vorläufiger Jahresbericht des Straßenbetriebsdienstes auf Kreisstraßen 01. bis 12.2022

Zusammenfassung:

Bei sauberer Betrachtung des zur Verfügung stehenden Jahresbudgets und der ausgeführten Leistung wäre eine Unterdeckung von € 104.234,47 zum Tragen gekommen. Jedoch aufgrund der übertragenen, nicht ausgeschöpften Mittel aus 2021 (€ 251.752,45), schließt der vorläufige Jahresabschluss mit einem positiven Wert (Überdeckung) ab. 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 2022 durch die Wirtschaftsprüfer im Berichtszeitraum abgeschlossen ist und die WZV-Verbandsversammlung den Jahresabschluss genehmigt hat, würde sich folgende Zahlungen ergeben:

I. Unterhaltung 2022:

WZV-Rückzahlung an den Kreis Segeberg € 162.898,93

II. Winterdienst 2022:

WZV-Rechnungsstellung an den Kreis Segeberg € 15.380,95

Sachverhalt:

Gemäß des Öffentlich-Rechtlichen Vertrages vom 05.12.2011 nimmt die Verwaltungsgemeinschaft die Aufgabe des Straßenbetriebsdienstes für die ihn 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 2022 vom 27.08.2022 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 2022

Im Weiteren wurden Budgetverschiebungen im laufenden Jahr 2022 von Leistungen innerhalb des Gesamtbudgets in Absprache mit dem Fachbereich 66.00 vorgenommen. Die Anträge der Budgetverschiebungen liegen dem Fachdienst 66.00 vor und wurden auch durch den Fachdienst 66.00 genehmigt.

Ferner finden Sie in der Anlage 2 gemäß Berichtsvorlage DrS/2022/118 vom 15.06.2022 die gesonderte Dokumentation des nicht ausgeschöpften Budgets aus 2021 über € 251.752,45, welches in das Jahr 2022 übertragen wurde. Die gesonderte Dokumentation ist in der letzten rechten Spalte „Aus Überschuss gemäß Berichtsvorlage DrS/2022/118 vom 15.06.2022“ dokumentiert.

Siehe hierzu Anlage 2: Budget Anpassung im Betriebsjahr 2022

Stellungnahme zu signifikanten Leistungen:

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 1017 (Gussasphalt) wurde aufgrund des notwendigen Bedarfes das Mengengerüst mit dem entsprechenden Budget nach Antrag und Absprache mit dem FD 66.00 angehoben. Ebenso konnte die Effizienz durch die Beschaffung eines größeren leistungsfähigeren Gussasphaltkochers gesteigert werden, welches sich positiv im E-Preis darstellt.

Die negative Abweichung der geplanten E.-Preise (Steigerung) zu den Planzahlen basiert auf teilweisen ausgeschriebenen Leistungen, die nicht beeinflussbar sind, Qualitätssteigerung durch Optimierung der Arbeitsmaschinen (z. B. Pos. 1013 zusätzliche Asphaltfräse) und Mehr-aufwendungen durch Umwelteinflüsse (z. B. Pos. 2141 Sturm).

b. In der Leistung 1013 (Fahrbahn asphaltieren inkl. Fräsarbeiten) wurden durch eine neu angeschafften Asphaltfräse die Qualität der Arbeit gesteigert. Mit dem Ausfräsen der Schadstellen steigt zwar der EP Preis, jedoch ist die Haltbarkeit und die Ebenheit (Fahrkomfort für den Bürger) der Asphaltflicken enorm verbessert.

c. Bei der Leistung 2155 (Bäume pflanzen/wässern) ist es aufgrund einer

Ausschreibung zu einer Kostensteigerung, welche nicht beeinflussbar ist, gekommen. In Zukunft ist geplant, dass der WZV die Baumpflanzungen wieder selbst durchführt, um die Kosten für die Baumpflanzungen langfristig wieder zu senken.

d. Aufgrund einiger starker Stürme wurde zeitweise eine Sonderrufbereitschaft für Sturm-schäden/Fällarbeiten/Räumarbeiten nach Rücksprache mit dem Kreis Segeberg eingerichtet, welche sich um kurzfristige Fällung/Aufarbeitung von Bäumen kümmerte, um die Verkehrssicherung schnellstmöglich wiederherzustellen. Dies spiegelt sich im E-Preis der Leistung 2141 wieder, da aufgrund aufwändiger Fäll- und Räumarbeiten die Kosten pro Baum gestiegen sind.

Bei sauberer Betrachtung des zur Verfügung stehenden Jahresbudgets und der ausgeführten Leistung wäre eine Unterdeckung von € 104.234,47 zum Tragen gekommen. Jedoch aufgrund der übertragenen, nicht ausgeschöpften Mittel aus 2021 (€ 251.752,45), schließt der vorläufige Jahresabschluss mit einem positiven Wert (Überdeckung) ab. 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 2022 durch die Wirtschaftsprüfer im Berichtszeitraum abgeschlossen ist und die WZV-Verbandsversammlung den Jahresabschluss genehmigt hat, würde sich folgende Zahlungen ergeben:

I. Unterhaltung 2022:

WZV-Rückzahlung an den Kreis Segeberg € 162.898,93

II. Winterdienst 2022:

WZV-Rechnungsstellung an den Kreis Segeberg € 15.380,95

Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung.

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

Verfasser Verantwortlich

Mario Soltau Jan Lawerentz

Abteilungsleiter Bereichsleiter

Straßenmanagement Kommunale Dienste

- Detailbericht - Vorläufiger Jahresbericht 2022 (nicht öffentlich)
- Budget Anpassung im Betriebsjahr 2022 (nicht öffentlich)
- Leistungsbericht – Vorläufiger Jahresbericht 2022 (öffentlich)

Anlage/n:

- 1. Detailbericht - Vorläufiger Jahresbericht 2022 (nicht öffentlich)
- 2. Budget Anpassung im Betriebsjahr 2022 (nicht öffentlich)
- 3. Leistungsbericht – Vorläufiger Jahresbericht 2022 (öffentlich)

Wege-Zweckverband

Verwaltungsgemeinschaft zur Durchführung des Straßenbetriebsdienstes auf Kreisstraßen
Vorläufiger Jahresabschlussbericht Kreisstraßenunterhaltung für das Jahr 2022

			Planzahlen für 2022
Pos.	Leistungsbezeichnung	Einheit	Menge 2022
1011	Fahrbahn splitten	m²	30.000
1012	Fahrbahn reparieren (st)	St	3.000
1013	Fahrbahn asphaltieren inkl. Fräsarbeiten (t=3cm)	m²	1.500
1014	Fugenverguss	m	3.000
1015	Radweg reparieren	m²	250
1016	Fahrbahnmarkierung	pau.	1
1017	Gussasphalt	m²	800
1030	Pflaster / Rasengittersteine setzen	m²	1.000
1040	Parkplatz / Lagerplatz unterhalten	m²	2.000
1050	Brückenunterhaltung	h	600
1071	Muldenrinne herstellen / reparieren	m	150
1072	Bordsteine setzen / reparieren	m	100
1081	Graben räumen / regulieren	m	6.000
1082	Boden entsorgen (Graben/Bankette)	t	2.000
1083	Durchlässe räumen / Rohrende freilegen / Sichtkontrolle	Stk	500
1091	Bankette, Mulde reparieren	m²	60.000
1092	Bankette, Mulde fräsen	m²	40.000
1093	Bankette, Mulde Durchstiche herstellen	St	800
1101	Durchlässe reparieren	m	30
1110	Straßenabläufe erneuern/ reparieren	St	20
1120	Schächte erneuern/ reparieren	St	10
2011	Bankette, Mulde & Graben mähen mit Gerät	m²	4.900.000
2012	Bankette, Mulde mit der Hand mähen	m²	75.000
2101	Knick/Gehölz/Hecken auf den Stock setzen/putzen/schneiden	m	150.000
2140	Baumkontrolle	h	2.800
2141	Bäume fällen und sägen	St	110
2143	Bäume ausästen/Totholz	St	1.700
2144	Bäume Wassertriebe schneiden, Erziehungsschnitt	St	5.000
2145	Baumgutachten	pau.	1

Jahresbericht 2022
Menge
18.937,00
2.057,00
445,00
537,00
62,40
0,00
7.176,28
651,50
5.040,00
657,75
435,00
28,00
10.160,00
3.032,00
150,00
48.189,00
45.400,00
232,00
83,00
10,00
0,00
4.837.908,00
78.546,20
167.577,00
2.246,25
109,00
2.059,22
6.234,00
1,00

			Planzahlen für 2022
Pos.	Leistungsbezeichnung	Einheit	Menge 2022
2150	Bäume fräsen / Stubben	St	110
2155	Bäume pflanzen/wässern	St	150
3011	Verkehrszeichen erneuern	St	400
3012	Verkehrszeichen reparieren	St	200
3013	Ortstafeln erneuern	St	25
3014	Verkehrszeichen reinigen	St	5.000
3021	Leitpfosten erneuern	St	1.200
3022	Leitpfosten richten / reparieren	St	14.000
3030	Ampelanlagen kontrollieren	St	240
3031	Ampelanlagen reparieren	St	9
3032	Ampelanlagen Wartungsvertrag	pau.	1
3033	Stromkosten Ampelanlagen	pau.	1
3051	Krötentunnel / -zaun erneuern / reparieren	m	30
3052	Krötentunnel / -zaun unterhalten	m	3.000
3163	Zäune einschl. Pforten erneuern	m	500
4040	Radweg reinigen	m²	300.000
4063	Fahrbahn reinigen	m	40.000
4064	Pflasterfläche mit Gerät reinigen	m²	3.920
4065	Bordsteine reinigen mit Gerät	m	13.220
4070	Muldenrinne reinigen	m	22.040
4090	Straßenabläufe, Schächte reinigen	St	1.830
4120	Durchlässe reinigen	m	250
4180	Leitpfosten reinigen	St	28.000
4182	Leitplanken erneuern	pau.	1
4183	Schutzplanke reinigen nur nach Bedarf	pau.	1
4211	Abfallsammlung	m	660.000
5041	Winterdienst räumen / streuen	h	
6010	Unfallschaden reparieren (Std)	h	30
6011	Sturmschaden beseitigen	St	300
6020	Absperrungen auf- & abbauen (Std)	h	120
6030	Streckenkontrolle (Std)	h	3.000

Jahresbericht 2022
Menge
0,00
109,00
482,00
187,00
24,00
3.639,00
1.249,00
10.514,50
205,00
4,00
1,00
1,75
27,00
3.360,00
65,00
207.470,00
48.055,00
1.550,00
6.585,00
13.040,00
805,00
498,00
17.772,00
1,00
1,00
328.294,00
39,25
358,00
287,75
3.134,50

			Planzahlen für 2022
Pos.	Leistungsbezeichnung	Einheit	Menge 2022
6031	Streckenkontrolle Radwege	h	150
6032	Brückenkontrolle	h	140
6041	Sonstiges	h	200
6070	Aus- und Fortbildungen, Schulungen, Dienstreisen / Dienstbesprechungen	h	300
6100	Betriebsarzt	h	25
7040	Wartung Ölabscheider	h	4
7041	Reparatur Ölabscheider, Fremdfirma	h	2
7050	Ölunfälle / Absperrung	h	150

Unterhaltung	3.179.932,08 €
Winterdienst	335.000,00 €
Gesamt Kosten	3.514.932,08 €
zur Rundung	6.067,92 €
Budget 2022	3.521.000,00 €

Jahresbericht 2022	
Menge	
146,50	
117,75	
310,50	
179,25	
0,00	
0,00	
0,00	
139,00	

Unterhaltung	3.274.853,52 €
Winterdienst	350.380,95 €
Summe	3.625.234,47 €
Unterdeckung	104.234,47 €