

Bericht der Verwaltung	Drucksache-Nr.:
	DrS/2017/029

Fachdienst Umwelt, Planen, Bauen

Datum: 30.01.2017

Beratungsfolge:

Status Sitzungstermin Gremium

Ö 13.02.2017 Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur

Bericht zum Straßenbetriebsdienst

Sachverhalt:

Jahresbericht zum Straßenbetriebsdienst: Istwerte und Planzahlen

Anlage/n:

- Bericht zum Straßenbetriebsdienst der Jahre 2015 und 2016: Istwerte und 2017: Planwerte
- Jahresbericht 2016

Verwaltungsgemeinschaft zur Durchführung des Straßenbetriebsdienstes auf Kreisstraßen**Achtung! Vorläufiger Ist-Vergleich 2015, 2016 und Plan 2017 (Stunden und Maschinensätze beruhen auf den Daten von 2015)**

30.01.2017

Leistung	Leistungsbezeichnung	Einheit	Ist 2015			2016		Mengenabweichung 16 zu 15	Bemerkung zur Mengenabweichung 2016 zu 2015	Plan ab 2017	
			Menge	Kosten	E-Preis	Menge	vorläufige Kosten			Menge	Kosten
1011	Fahrbahn splitten	m²	49.900	189.123,61 €	3,79 €	51.930	181.404,29 €	4,1%		34.000	62.220,00 €
1012	Fahrbahn reparieren (st)	st	1.944	26.156,11 €	13,45 €	2.427	35.467,31 €	24,8%		2.500	31.375,00 €
1013	Fahrbahn asphaltieren	m²	1.498	45.370,30 €	30,29 €	2.330	70.277,96 €	55,5%		3.000	76.500,00 €
1014	Fugenverguss	m	8.385	25.047,73 €	2,99 €	5.795	20.505,97 €	-30,9%		8.000	28.800,00 €
1015	Radweg reparieren	m²	4.119	27.044,42 €	6,57 €	350	2.346,86 €	-91,5%		2.000	63.000,00 €
1016	Fahrbahnmarkierung	pau.	1	5.552,54 €	5.552,54 €	1	1.554,95 €	0,0%	Extern / nur 1 x Dienstleistung	2	15.000,00 €
1030	Pflaster / Rasengittersteine setzen	m²	1.485	159.514,66 €	107,39 €	1.368	145.947,80 €	-7,9%		800	85.600,00 €
1040	Parkplatz / Lagerplatz unterhalten	m²	3.440	7.342,07 €	2,13 €	9.149	21.235,30 €	166,0%		3.500	8.050,00 €
1071	Muldenrinne herstellen / reparieren	m	94	6.154,56 €	65,47 €	21	1.367,62 €	-77,7%		100	5.250,00 €
1072	Bordsteine setzen/reparieren	m				57	2.018,36 €		Neue Position / WRI 21.11.16	50	1.750,00 €
1081	Graben räumen/regulieren	m	7.662	24.610,84 €	3,21 €	4.930	18.784,99 €	-35,7%		20.000	75.000,00 €
1082	Boden entsorgen (Graben/Bankette)	t				3.928	118.152,54 €		Neue Position / WRI 21.11.16	1.100	33.000,00 €
1083	Durchlässe räumen / Rohrende freilegen / Sichtkontrolle	Stk	242	12.864,82 €	53,16 €	278	14.316,18 €	14,9%		190	8.075,00 €
1091	Bankette, Mulde reparieren	m²	205.963	411.828,19 €	2,00 €	123.787	216.059,84 €	-39,9%		120.000	360.000,00 €
1092	Bankette, Mulde fräsen	m²	25.100	44.702,61 €	1,78 €	4.200	7.397,93 €	-83,3%		70.000	94.500,00 €
1093	Bankette, Mulde Durchstiche herstellen	St	1.025	13.847,06 €	13,51 €	489	6.810,49 €	-52,3%		750	14.625,00 €
1101	Durchlässe erneuern / reparieren	m	175	33.469,64 €	191,26 €	29	5.835,70 €	-83,4%		150	30.375,00 €
1110	Straßenabläufe, Schächte erneuern / reparieren	St	46	17.658,48 €	383,88 €	22	8.306,31 €	-52,2%		25	7.650,00 €
2011	Bankette, Mulde und Graben mähen mit Gerät	m²	4.620.002	221.930,51 €	0,05 €	4.983.344	224.811,22 €	7,9%		4.600.000	230.000,00 €
2012	Bankette, Mulde mit der Hand mähen	m²	79.895	57.701,02 €	0,72 €	73.200	53.259,31 €	-8,4%		50.000	30.000,00 €
2101	Knick/Gehölz/Hecken auf den Stock setzen/putzen/schneiden	m	135.035	121.340,30 €	0,90 €	157.900	175.128,29 €	16,9%		115.000	109.250,00 €
2140	Baumkontrolle	h	2.662	147.495,46 €	55,41 €	2.192	114.716,00 €	-17,6%		2.900	149.350,00 €
2141	Bäume fällen und sägen	St	194	106.813,08 €	550,58 €	179	88.515,51 €	-7,7%		150	75.375,00 €
2143	Bäume ausästen	St	1.402	212.937,18 €	151,88 €	1.340	207.033,52 €	-4,4%		2.000	302.000,00 €
2144	Bäume Wassertriebe schneiden, Erziehungsschnitt	St	3.161	51.389,02 €	16,26 €	2.530	42.103,75 €	-20,0%		3.000	45.600,00 €
2145	Baumgutachten	St	2	2.263,38 €	1.131,69 €	1	3.442,68 €	-50,0%	Extern / nur 1 x Dienstleistung		10.000,00 €

Leistung	Leistungsbezeichnung	Einheit	Ist 2015			2016		Mengenabweichung 16 zu 15	Bemerkung zur Mengenabweichung 2016 zu 2015	Plan ab 2017	
			Menge	Kosten	E-Preis	Menge	vorläufige Kosten			Menge	Kosten
2150	Bäume fräsen / Stubben	St	148	8.056,91 €	54,44 €	116	5.075,42 €	-21,6%		75	7.200,00 €
2155	Bäume pflanzen	St	4	6.414,01 €	1.603,50 €	22	6.449,80 €	450,0%		150	45.750,00 €
3011	Verkehrszeichen erneuern	St	476	32.735,36 €	68,77 €	427	30.208,25 €	-10,3%		500	37.750,00 €
3012	Verkehrszeichen reparieren	St	550	17.403,06 €	31,64 €	200	4.561,42 €	-63,6%		300	10.650,00 €
3013	Ortstafeln erneuern	St	5	1.026,66 €	205,33 €	16	2.873,48 €	220,0%	Zustandsabhängig	5	1.010,00 €
3014	Verkehrszeichen reinigen	St				3.173	8.699,57 €		Neue Position / WRI 21.11.16	5.000	5.750,00 €
3021	Leitpfosten erneuern	St	1.338	36.607,25 €	27,36 €	1.160	33.207,16 €	-13,3%		1.500	33.750,00 €
3022	Leitpfosten richten / reparieren	St	4.953	51.759,71 €	10,45 €	4.478	48.067,10 €	-9,6%		5.000	45.000,00 €
3030	Ampelanlagen reparieren/kontrollieren	St	139	14.499,88 €	104,32 €	191	5.720,17 €	37,4%	Aufspaltung der Dienstleistung / WRI 12.09.16	25	3.387,50 €
3031	Ampelanlagen reparieren	St				9	2.232,36 €		Neue Position / WRI 12.09.16	21	10.500,00 €
3032	Ampelanlagen Wartungsvertrag + Reparatur	St				10	5.759,60 €		Neue Position / WRI 12.09.16		
3051	Krötentunnel / -zaun erneuern / reparieren	m	0	- €		125	1.216,79 €			400	4.200,00 €
3052	Krötentunnel / -zaun unterhalten	m	1.091	2.562,21 €	2,35 €	3.527	7.974,09 €	223,3%	Zustandsabhängig	3.000	5.250,00 €
3163	Zäune einschl. Pforten erneuern	m	455	10.885,22 €	23,92 €	416	10.540,90 €	-8,6%		500	10.250,00 €
4040	Radweg reinigen	m²	350.830	15.733,91 €	0,04 €	423.766	14.968,56 €	20,8%		335.000	13.400,00 €
4063	Fahrbahn reinigen	m	236.358	22.779,51 €	0,10 €	243.075	23.836,08 €	2,8%		250.000	25.000,00 €
4064	Pflasterfläche mit Gerät reinigen	m²	30	80,14 €	2,67 €	5.780	9.205,15 €	19167%	Zuordnung neu geregelt	100	300,00 €
4065	Bordsteine reinigen mit Gerät	m				9.243	10.073,51 €		Neue Position / WRI 21.11.16	17.500	19.250,00 €
4070	Muldenrinne reinigen	m	30.595	35.223,01 €	1,15 €	8.450	9.965,19 €	-72,4%	Zuordnung neu geregelt	20.000	22.000,00 €
4090	Straßenabläufe, Schächte reinigen	St	1.238	19.240,12 €	15,54 €	1.210	12.360,60 €	-2,3%		1.200	16.200,00 €
4120	Durchlässe reinigen	m	407	7.999,64 €	19,66 €	67	1.408,00 €	-83,5%		370	7.770,00 €
4180	Leitpfosten und Verkehrszeichen reinigen	St	33.692	41.122,28 €	1,22 €	26.449	36.660,71 €	-21,5%		30.000	34.500,00 €
4181	Leitplanken reinigen	m	0	- €		0	- €			0	- €
4182	Leitplanken erneuern	St	10	24.795,95 €	2.479,60 €	6	4.722,14 €	-40,0%	Externe Dienstleistung	20	7.000,00 €
4211	Abfallsammlung	m	597.894	48.003,28 €	0,08 €	558.844	50.272,41 €	-6,5%		700.000	63.000,00 €
5041	Winterdienst räumen / streuen	h		- €							
6010	Unfallschaden reparieren (Std)	h	52	3.499,87 €	66,98 €	74	5.023,86 €	41,6%		50	3.075,00 €
6011	Sturmschaden beseitigen	St	110	12.624,45 €	115,29 €	23	2.296,30 €	-79,5%		200	24.400,00 €
6020	Absperrungen auf- und abbauen (Std)	h	125	6.025,17 €	48,30 €	15	699,01 €	-88,4%	Aufwandbezogen	100	4.900,00 €
6030	Streckenkontrolle (Std)	h	3.010	152.113,76 €	50,53 €	3.088	157.314,59 €	2,6%		3.000	156.000,00 €
6031	Streckenkontrolle Radwege	h				10	531,56 €		Neue Position / WRI 21.11.16	400	20.800,00 €
6041	Sonstiges	h	384	19.918,78 €	51,84 €	701	41.432,03 €	82,4%		300	15.900,00 €

Leistung	Leistungsbezeichnung	Einheit	Ist 2015			2016		Mengenabweichung 16 zu 15	Bemerkung zur Mengenabweichung 2016 zu 2015	Plan ab 2017	
			Menge	Kosten	E-Preis	Menge	vorläufige Kosten			Menge	Kosten
6070	Aus- und Fortbildungen, Schulungen, Dienstreisen	h		- €		681	32.907,07 €			50	12.600,00 €
6100	Betriebsarzt	h							Neue Position / WRI 21.11.16	50	2.600,00 €
7040	Wartung Ölabscheider	h							Neue Position / WRI 21.11.16	20	2.000,00 €
7041	Reparatur Ölabscheider, Fremdfirma	h							Neue Position / WRI 21.11.16	2	1.000,00 €
7050	Ölunfälle / Absperrung	h	95	6.588,81 €	69,36 €	174	10.187,71 €	82,9%		100	6.100,00 €
	zur Rundung										1.749,15 €
Summe				2.569.856,54 €			2.383.251,27 €				2.632.336,65 €
	Miete Bauhof WZV			34.380,71 €			34.380,71 €				40.000,00 €
	Abgabe Kreisstraßen Norderstedt			24.663,60 €			24.663,60 €				24.663,60 €
	Garagenmieten			1.768,32 €			1.768,32 €				1.500,00 €
Winterdienst				338.608,05 €			179.410,03 €				461.499,75 €
Gesamt				2.969.277,22 €			2.623.473,93 €				3.160.000,00 €

Berichtsvorlage

Beratungsfolge:

13.01.2017 Straßenbetriebsdienst: Vorläufiger Jahresbericht

Vorläufiger Jahresbericht des Straßenbetriebsdienstes auf Kreisstraßen - 01. bis 12.2016

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 Berichtes bezieht sich auf die Spalte „Kosten“. Um die gewünschte Informationen auszuweisen, wurden die Datensätze aus dem Jahr 2015 verwendet. Die tatsächlichen Verrechnungssätze für Personal- und Maschinenstunden des Jahres 2016 stehen erst mit dem Jahresabschluss 2016 des WZV fest. Das Tabellenupdate wird unaufgefordert nachgereicht und vorgestellt sowie es vorliegt.

Aufgrund der Datenmenge ist die Tabelle als PDF dieser Berichtsvorlage angehängt. Um einen Vergleich zur Vergangenheit und eine Vorschau in die Zukunft zu haben, wurde der analoge Zeitraum vom Vorjahr 2015 und die bereits am 21.11.2016 dem WRI vorgestellten Budget 2017 Zahlen mit ausgewiesen.

Die prozentuale Abweichung mit den Kommentierungen der signifikanten Abweichungen beziehen sich auf die geleisteten Mengen 2016 zu 2015.

Positiv bleibt festzuhalten, dass die Winterdienstkosten im Verhältnis zur Planung wie auch zum Vorjahr 2015 deutlich geringer ausfallen werden.

Für weitere Fragen und Erörterungen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Aufgestellt
Martin Utsch
Sachgebietsleitung

Jan Lawerentz
Bereichsleiter
Kommunale Dienste