

Bericht	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Bad Segeberg	DrS/2018/214
öffentlich	

Fachdienst Bau- und Umweltverwaltung, Kreisstraßen/Tiefbau Datum:
15.10.2018

Beratungsfolge:

Status Sitzungstermin Gremium

Ö 05.11.2018 Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur

Bericht des Straßenbetriebsdienstes auf Kreisstraßen - Budget 2019

Sachverhalt:

Gemäß des Öffentlich-Rechtlichen Vertrages vom 05.12.2011 nimmt die Verwaltungsgemeinschaft die Aufgabe des Straßenbetriebsdienstes für die ihm übertragenen Straßen seit 2012 wahr.

Für die Kreisstraßenunterhaltung im kommenden Jahr 2019 steht der Verwaltungsgemeinschaft ein Jahresbudget von 3,16 Mio. € zur Verfügung. Gemäß bekannter Aufstellung wurde das Gesamtbudget für die einzelnen Aufgaben in Abstimmung mit dem verantwortlichen Kreismitarbeiter geplant. Aufgrund von saisonalen Gegebenheiten können die Einzelpositionen unter Umständen im Laufe des Jahres variieren. Anpassungen wurden vorgenommen, um dem tatsächlichen Bedarf abzubilden.

Aufgrund der Datenmenge ist die Tabelle als PDF dieser Berichtsvorlage angehängt.

Für weitere Fragen und Erörterungen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Aufgestellt:

Karsten Bethge

Abteilungsleiter

Verwaltungsgemeinschaft/Straßen-
und Tiefbau

Jan Lawerentz

Bereichsleiter

Kommunale Dienste

Anlage/n:

Wege-Zweckverband

Verwaltungsgemeinschaft zur Durchführung des Straßenbetriebsdienstes auf Kreisstraßen

Budgetplanung 2019

Pos.	Leistungsbezeichnung	Einheit	Ist 2017 Menge	Kosten	Plan 2018 Menge	Kosten	Plan 2019 Menge	Kosten	Verteil. [%]	Änder. Plan 19-Plan 18 Kosten	[%]	Bemerkungen
1011	Fahrbahn splitten	m²	63.620	239.807,58 €	5.000	17.000,00 €	4.500	17.100,00 €	0,65%	100,00 €	0,59%	
1012	Fahrbahn reparieren (st)	st	1.703	23.683,10 €	2.500	31.375,00 €	2.500	40.000,00 €	1,53%	8.625,00 €	27,49%	
1013	Fahrbahn asphaltieren	m²	769	23.786,26 €	2.600	76.500,00 €	2.600	80.600,00 €	3,08%	4.100,00 €	5,36%	
1014	Fugenverguss (ab 2. Hj 2018 mit Fräsen)	m	17.898	51.088,86 €	15.000	36.000,00 €	15.000	67.500,00 €	2,58%	31.500,00 €	87,50%	Preisanpassung, da Dienstleistung seit 2.Hj. 2018 mit Fugenfräse
1015	Radweg reparieren	m²	207	3.994,92 €	2.000	63.000,00 €	2.000	63.000,00 €	2,40%	- €	0,00%	
1016	Fahrbahnmarkierung	pau	1	111.360,11 €	1	60.000,00 €	1	60.000,00 €	2,29%	- €	0,00%	
1030	Pflaster / Rasen-gittersteine setzen	m²	1.094	131.386,31 €	600	63.000,00 €	600	63.000,00 €	2,40%	- €	0,00%	
1040	Parkplatz / Lagerplatz unterhalten	m²	5.235	6.639,89 €	3.500	8.050,00 €	3.500	8.050,00 €	0,31%	- €	0,00%	
1050	Brückenunterhaltung	h					50	2.800,00 €	0,11%	2.800,00 €		
1071	Muldenrinne herstellen / reparieren	m	121	8.857,20 €	600	63.000,00 €	150	12.750,00 €	0,49%	- 50.250,00 €	-79,76%	Anpassung an Bedarf
1072	Bordsteine setzen/ reparieren	m	28	1.458,17 €	50	1.750,00 €	50	2.000,00 €	0,08%	250,00 €	14,29%	
1081	Graben räumen/ regulieren	m	4.012	18.426,03 €	20.000	72.000,00 €	15.000	54.000,00 €	2,06%	- 18.000,00 €	-25,00%	Anpassung an Bedarf
1082	Boden entsorgen (Graben/Bankette)	t	3.105	113.031,21 €	1.500	46.000,00 €	2.000	64.000,00 €	2,44%	18.000,00 €	39,13%	Anpassung an Bedarf
1083	Durchlässe räumen / Rohrende freilegen / Sichtkontrolle	Stk	287	19.278,14 €	190	8.075,00 €	200	9.000,00 €	0,34%	925,00 €	11,46%	
1091	Bankette, Mulde reparieren	m²	144.073	237.997,67 €	120.000	288.000,00 €	100.000	270.000,00 €	10,30%	- 18.000,00 €	-6,25%	Anpassung an Bedarf (in 2018 viele Maßnahmen)
1092	Bankette, Mulde fräsen	m²	30.750	41.977,71 €	70.000	94.500,00 €	40.000	80.000,00 €	3,05%	- 14.500,00 €	-15,34%	Anpassung an Bedarf (in 2018 viele Maßnahmen)
1093	Bankette, Mulde Durchstiche herstellen	St	1.014	18.483,70 €	1.500	29.250,00 €	1.500	29.250,00 €	1,12%	- €	0,00%	
1101	Durchlässe reparieren	m	24	3.810,65 €	100	20.000,00 €	100	20.000,00 €	0,76%	- €	0,00%	
1110	Straßenabläufe, Schächte erneuern/ reparieren	St	22	5.179,14 €	25	7.650,00 €	25	7.500,00 €	0,29%	- 150,00 €	-1,96%	
2011	Bankette, Mulde & Graben mähen mit Gerät	m²	5.006.774	253.074,81 €	4.600.000	230.000,00 €	4.600.000	230.000,00 €	8,78%	- €	0,00%	

Pos.	Leistungsbezeichnung	Einheit	Ist 2017		Plan 2018		Plan 2019		Verteil. [%]	Änder. Plan 19-Plan 18		Bemerkungen
			Menge	Kosten	Menge	Kosten	Menge	Kosten		Kosten	[%]	
2012	Bankette, Mulde mit der Hand mähen	m²	95.197	62.033,44 €	50.000	30.000,00 €	90.000	54.000,00 €	2,06%	24.000,00 €	80,00%	Anpassung an Bedarf
2101	Knick/Gehölz/Hecken auf den Stock setzen/putzen/schneiden	m	173.137	174.592,58 €	130.000	125.000,00 €	130.000	130.000,00 €	4,96%	5.000,00 €	4,00%	
2140	Baumkontrolle	h	2.312	138.815,71 €	3.400	180.000,00 €	3.400	180.000,00 €	6,87%	- €	0,00%	
2141	Bäume fällen und sägen	St	244	113.961,88 €	130	65.000,00 €	160	80.000,00 €	3,05%	15.000,00 €	23,08%	Anpassung an Bedarf
2143	Bäume ausästen	St	987	185.330,48 €	2.000	302.000,00 €	1.500	226.500,00 €	8,64%	- 75.500,00 €	-25,00%	Anpassung an Bedarf
2144	Bäume Wassertriebe schneiden, Erziehungsschnitt	St	2.566	37.960,20 €	3.000	45.600,00 €	3.000	45.600,00 €	1,74%	- €	0,00%	
2145	Baumgutachten	St			1	10.000,00 €	1	10.000,00 €	0,38%	- €	0,00%	
2150	Bäume fräsen / Stubben	St	54	3.505,49 €	100	6.500,00 €	100	6.000,00 €	0,23%	- 500,00 €	-7,69%	
2155	Bäume pflanzen/wässern	St	1	482,32 €	150	45.750,00 €	160	48.800,00 €	1,86%	3.050,00 €	6,67%	
3011	Verkehrszeichen erneuern	St	451	42.964,98 €	500	37.750,00 €	500	37.750,00 €	1,44%	- €	0,00%	
3012	Verkehrszeichen reparieren	St	146	4.118,29 €	300	10.650,00 €	300	10.650,00 €	0,41%	- €	0,00%	
3013	Ortstafeln erneuern	St	10	2.678,90 €	5	1.200,00 €	10	2.400,00 €	0,09%	1.200,00 €	100,00%	
3014	Verkehrszeichen reinigen	St	3.550	5.399,52 €	4.000	7.000,00 €	4.000	7.000,00 €	0,27%	- €	0,00%	
3021	Leitpfosten erneuern	St	1.335	39.224,28 €	1.500	37.500,00 €	1.500	37.500,00 €	1,43%	- €	0,00%	
3022	Leitpfosten richten / reparieren	St	6.731	57.901,32 €	5.000	45.000,00 €	5.000	45.000,00 €	1,72%	- €	0,00%	
3030	Ampelanlagen kontrollieren	St	223	8.524,36 €	240	12.000,00 €	240	12.000,00 €	0,46%	- €	0,00%	
3031	Ampelanlagen reparieren	St	9	23.638,64 €	10	10.000,00 €	10	10.000,00 €	0,38%	- €	0,00%	
3032	Ampelanlagen Wartungsvertrag	St	1	17.470,88 €	1	2.000,00 €	2	13.000,00 €	0,50%	11.000,00 €	550,00%	Anpassung an Bedarf
3051	Krötentunnel / -zaun erneuern / reparieren	m			100	1.000,00 €	100	1.000,00 €	0,04%	- €	0,00%	
3052	Krötentunnel / -zaun unterhalten	m	1.320	3.276,25 €	3.000	8.100,00 €	3.000	8.100,00 €	0,31%	- €	0,00%	
3163	Zäune einschl. Pforten erneuern	m	279	6.455,40 €	150	3.000,00 €	150	3.000,00 €	0,11%	- €	0,00%	
4040	Radweg reinigen	m²	506.810	14.893,84 €	335.000	11.000,00 €	370.000	12.149,25 €	0,46%	1.149,25 €	10,45%	
4063	Fahrbahn reinigen	m	209.990	24.322,08 €	200.000	20.000,00 €	150.000	15.000,00 €	0,57%	- 5.000,00 €	-25,00%	
4064	Pflasterfläche mit Gerät reinigen	m²	1.415	1.599,84 €	1.000	1.500,00 €	1.500	2.250,00 €	0,09%	750,00 €	50,00%	
4065	Bordsteine reinigen mit Gerät	m	2.260	3.283,54 €	4.000	4.800,00 €	4.000	5.600,00 €	0,21%	800,00 €	16,67%	
4070	Muldenrinne reinigen	m	2.250	2.445,01 €	10.000	11.000,00 €	10.000	11.000,00 €	0,42%	- €	0,00%	
4090	Straßenabläufe, Schächte reinigen	St	977	14.620,15 €	1.500	20.250,00 €	1.000	13.500,00 €	0,52%	- 6.750,00 €	-33,33%	
4120	Durchlässe reinigen	m	428	10.260,57 €	370	7.770,00 €	370	7.770,00 €	0,30%	- €	0,00%	
4180	Leitpfosten & Verkehrszeichen reinigen	St	29.183	38.872,24 €	30.000	34.500,00 €	30.000	39.000,00 €	1,49%	4.500,00 €		

Pos.	Leistungsbezeichnung	Einheit	Ist 2017		Plan 2018		Plan 2019		Verteil. [%]	Änder. Plan 19-Plan 18		Bemerkungen
			Menge	Kosten	Menge	Kosten	Menge	Kosten		Kosten	[%]	
4181	Leitplanken reinigen	m			1.500	2.250,00 €	1.500	2.250,00 €	0,09%	- €	0,00%	
4182	Leitplanken erneuern	St	1	3.119,00 €	1	7.000,00 €	1	7.000,00 €	0,27%	- €	0,00%	
4211	Abfallsammlung	m	520.751	55.377,86 €	700.000	63.000,00 €	600.000	60.000,00 €	2,29%			
5041	Winterdienst räumen / streuen	h										
6010	Unfallschaden reparieren (Std)	h	37	3.216,18 €	50	3.075,00 €	50	3.750,00 €	0,14%	675,00 €	21,95%	
6011	Sturmschaden beseitigen	St	612	102.769,01 €	200	24.400,00 €	400	56.000,00 €	2,14%	31.600,00 €	129,51%	Anpassung an Bedarf
6020	Absperrungen auf- & abbauen (Std)	h	13	792,18 €	80	4.900,00 €	80	4.960,00 €	0,19%	60,00 €	1,22%	
6030	Streckenkontrolle (Std)	h	3.028	182.454,68 €	3.200	169.411,76 €	3.200	176.000,00 €	6,72%	6.588,24 €	3,89%	
6031	Streckenkontrolle Radwege	h	76	5.376,45 €	200	10.500,00 €	300	16.500,00 €	0,63%	6.000,00 €	57,14%	
6041	Sonstiges	h	321	30.237,39 €	300	15.900,00 €	300	16.500,00 €	0,63%	600,00 €	3,77%	
6070	Aus- und Fortbildungen, Schulungen, Dienstreisen	h	432	26.585,93 €	150	12.000,00 €	150	12.000,00 €	0,46%	- €	0,00%	
6100	Betriebsarzt	h	1	51,02 €	50	2.600,00 €	50	2.600,00 €	0,10%	- €	0,00%	
7040	Wartung Ölabscheider	h			20	2.000,00 €	20	2.000,00 €	0,08%	- €	0,00%	
7041	Reparatur Ölabscheider, Fremdfirma	h			2	1.000,00 €	2	1.000,00 €	0,04%	- €	0,00%	
7050	Ölunfälle / Absperrung zur Rundung	h	75	4.897,56 €	50	3.000,00 €	70	4.900,00 €	0,19%		63,33%	
						279,89 €		408,20 €				

	Plan 2019
Summe	2.620.987,45 €
Miete Bauhof WZV	40.000,00 €
Abgabe Kreisstraßen Norderstedt	36.012,80 €
Garagenmieten	1.500,00 €
Winterdienst	461.499,75 €
Aufwand	3.160.000,00 €