

Haushalt 2019

FB 60 - Bauen

Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen

Das Kreisstraßennetz leistet einen Beitrag zu einer leistungsfähigen Infrastruktur; der Substanzwert des Kreisstraßenvermögens bleibt erhalten.

- Verbesserung der durchschnittlichen Qualitätsstufe von Straßenabschnitten auf 2,8 (2,6 bei Bezug zu Gewerbestandorten)
- Verbesserung des Zustandes von Straßenbauwerken

Wirkung
Was wollen wir bewirken?

Leistung
Was bieten wir dafür an?

- Investitionen im Umfang von 756.000 €
- Aufwand im Umfang von 571.000 €

Ressourcen
Was setzen wir dafür ein?

Maßnahmen
Wie setzen wir es um?

Jährliche Fortschreibung und Umsetzung des Kreisstraßenbauprogramms

Strategischer Schwerpunkt:

Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen



Kennzahlen

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Umgesetzte Maßnahmen						
- Straßen		10	8	11	8	10
- Straßen mit Bezug zu Gewerbe- oder Industrie- standorten		4	2	5	4	2
- Bauwerke		5	4			
Durchschnittswert der Quali- tätsstufen Straßenabschnitte	3,00	2,90	2,90	2,81	2,77	2,68
Durchschnittswert der Quali- tätsstufen Straßenabschnitte (Bezug Gewerbe- oder Industriestandorte)	2,72	2,68	2,73	2,65	2,56	2,55
Durchschnittswert Qualitätsstufen Radwege	noch k. A.					

Strategischer Schwerpunkt:

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums



Strategischer Schwerpunkt:

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

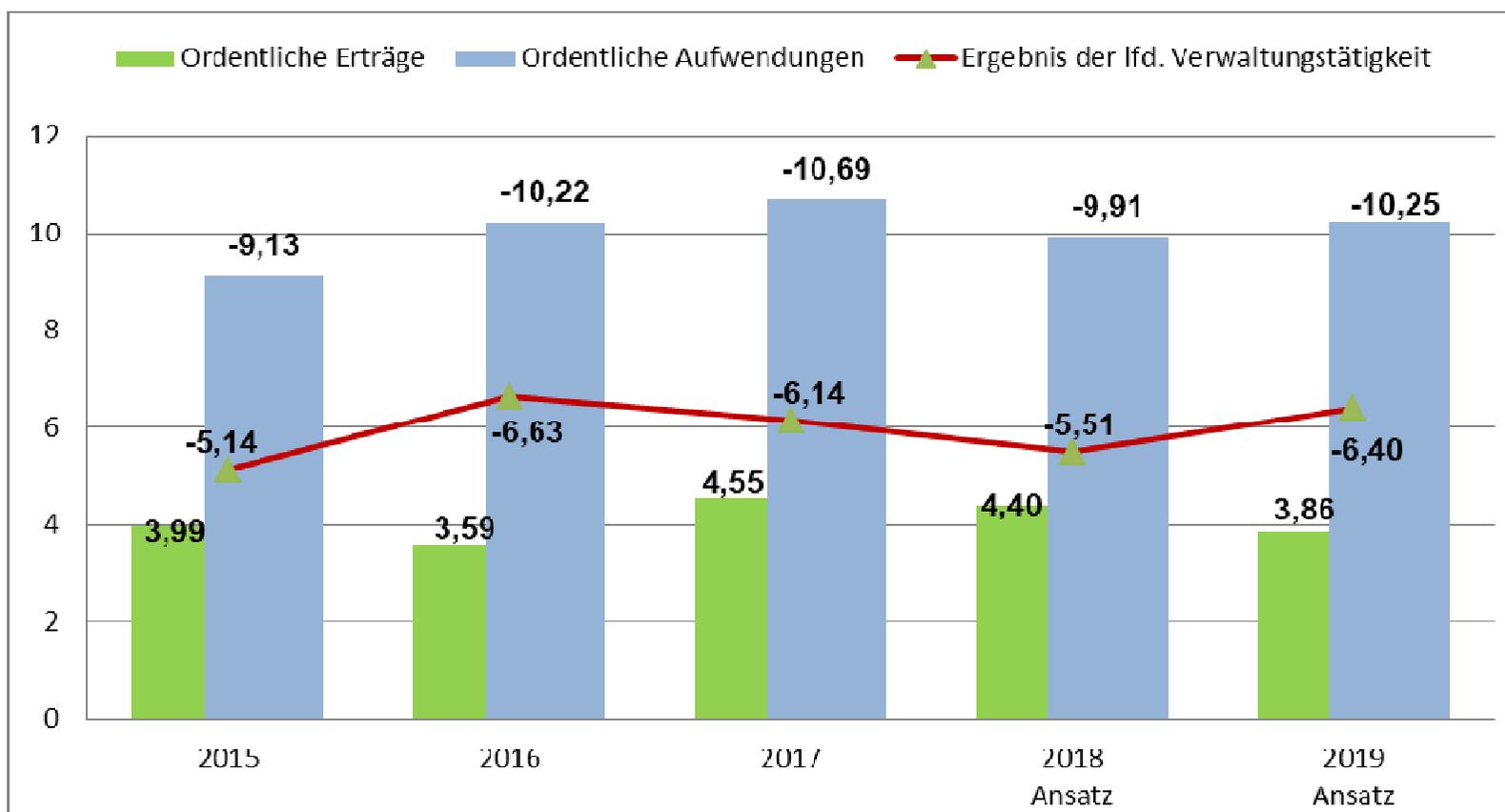


Kennzahlen						
	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Abgerufene Fördermittel des Landes für Projekte	4.596.645 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
- Bauträger, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer	4.596.645 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
- Familien mit geringem Einkommen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Geförderte Wohneinheiten	48	50	50	50	50	50
Öffentlich geförderter Wohnungsbestand	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920

Veränderungen zum Vorjahr

60 - Bauen

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. €



60 - Bauen

➤ Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen (> 0,5 Mio. €) im Budget 60 - Bauen

bei den ordentlichen Erträgen :

- ca. 2,3 Mio. € - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land
- ca. 0,6 Mio. € - Gebühren im Bauordnungsbereich; Aufwandsdeckungsgrad ca. 72 %
- ca. 0,7 Mio. € - bilanziell aktivierte Eigenleistung aus Hoch- und Tiefbauinvestitionen

bei den ordentlichen Aufwendungen:

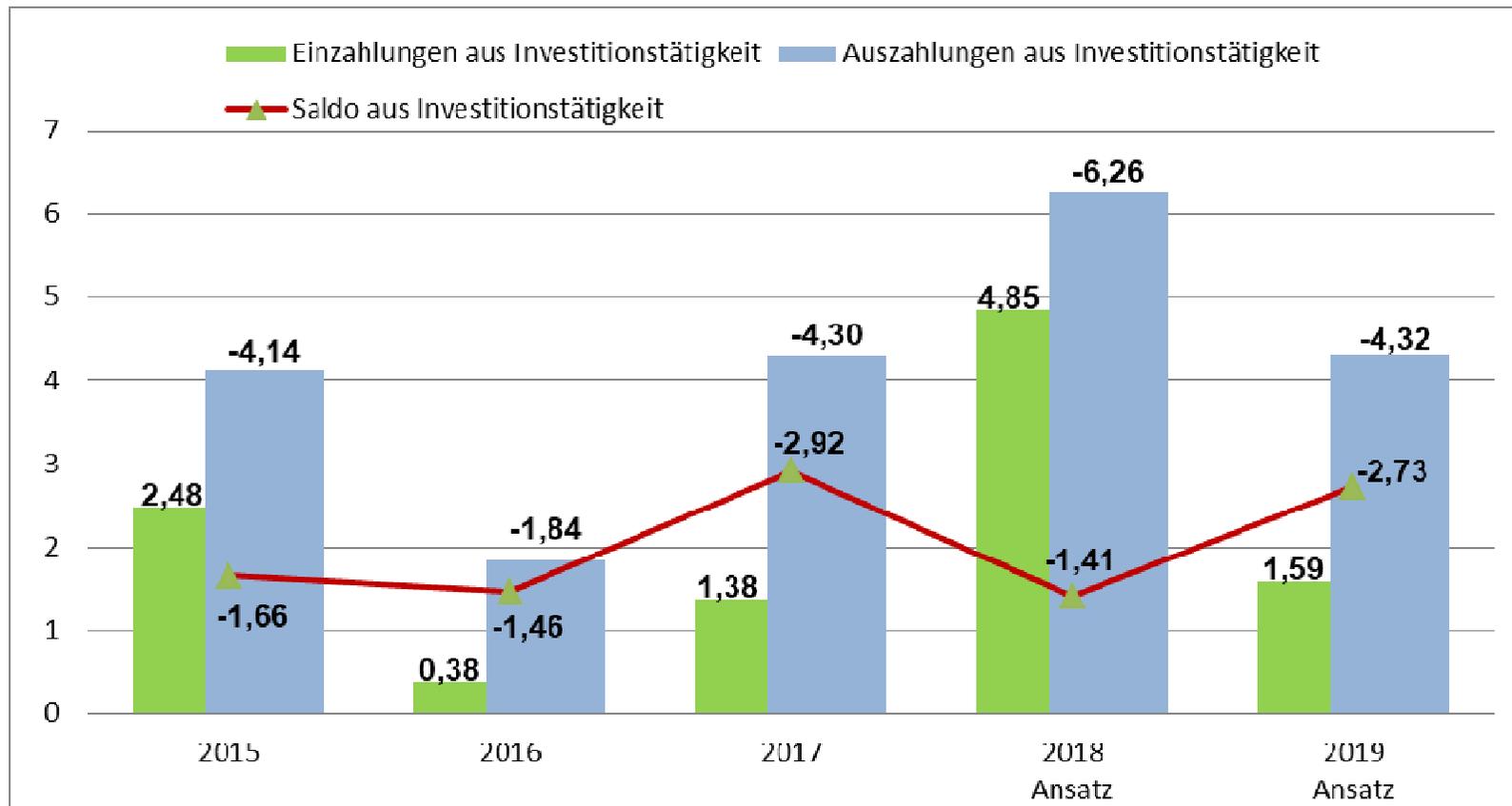
- ca. 3,4 Mio. € - Abschreibungen auf Sachanlagen und imm. Vermögensgegenstände (Straßen- und Infrastrukturvermögen)
- ca. 4,1 Mio. € - Personal- und Versorgungsaufwand FB 60
- ca. 1,0 Mio. € - Instandhaltungsaufwendungen
- ca. 0,7 Mio. € - Entwässerungsgebühren an Kreisstraßen

Wesentliche Ansatzveränderungen 2018/2019

Veränderungen im Budget Bauen		
Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-246
Instandhaltungsaufwendungen Straßenvermögen		-384
Aktivierete Eigenleistungen		-345
Summe		-975
Saldo		-975

60 - Bauen

➤ Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in Mio. €



Investitionen 2019

Für 2019 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 60

Investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen von Dritten
<u>ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)</u>		4.172.220 €	1.565.560 €
60073202	K40n Südkamener Straße, Kamen	1.500.000 €	200.000 €
60073206	K10 Ausbau und Radweg Römerstraße / Landskroner Straße, Holzwickde	965.020 €	883.060 €
60073207	K16 Beseitigung Bahnübergang Rotherbachstraße, Bergkamen	100.000 €	
60093202	K4n Radweg Mühlenstraße, Werne-Stockum	100.000 €	138.000 €
60093206	K2 Neubau Lippebrücke Vinnummer Straße, Selm	200.000 €	
60163201	K20n Neubau Binnerheide-Schützenstraße, Schwerte	135.000 €	
60183208	K39 Beseitigung Bahnübergang Afferder Weg, Unna	150.000 €	
60193202	K35 Hemmerder Dorfstraße, Unna	182.000 €	
60193203	K38 Stockumer Dorfstraße, Unna	344.500 €	206.700 €
60193204	K26 Frömerner Straße, Fröndenberg	229.700 €	137.800 €
60193205	K19 Holzbrücke über namenlosen Graben, Selm	56.000 €	
60192301	Ersatzbeschaffung eines »UNIMOG U400«	210.000 €	

Investitionen 2019

UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€) **130.000 €** **0 €**

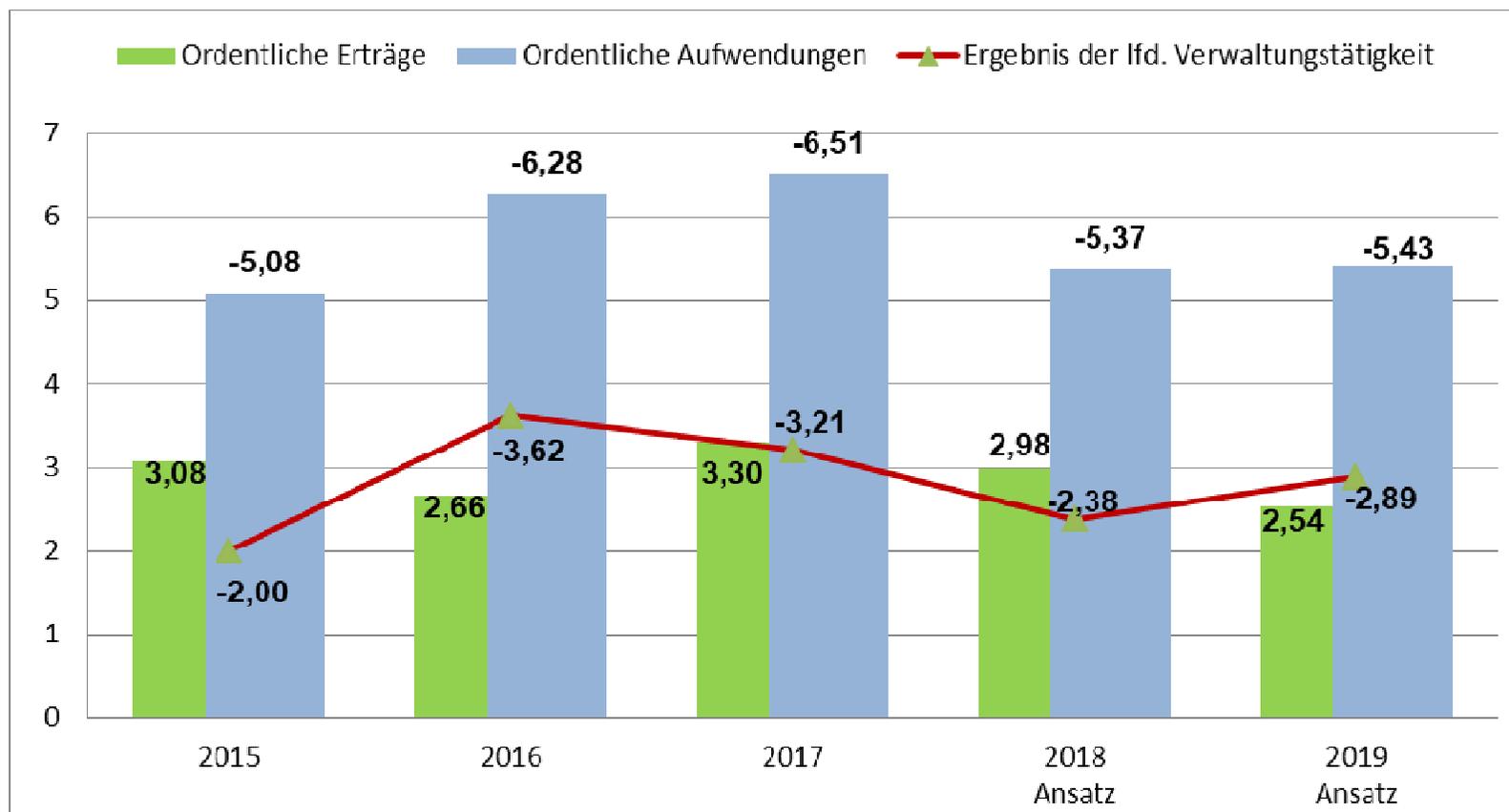
60183204	K38 Radweg Mühlhauser Berg, Unna	30.000 €	
60193206	K37n Umgehung Unna-Mühlhausen	40.000 €	
60192201	Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreuers für den »UNIMOG«	40.000 €	
60002401	Ersatzbeschaffung von Geräten für den Bauhof	5.000 €	
60190101	Erwerb einer Software für die Gebäudewartung	15.000 €	

GWG **16.500 €** **0 €**

	geringwertige Wirtschaftsgüter	16.500 €	
	Summe	4.318.720 €	1.565.560 €

60 – Bauen

- **Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. € im Produkt 60.02.01 - Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen**



60 – Bauen

- **Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen (> 0,5 Mio. €) im Produkt 60.02.01 – Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen**
 - ✓ **Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen (751.360 €)**
 - ✓ 180.000 € - K16 Industriestraße Bergkamen
 - ✓ 256.000 € - K8 Kiwitzheidweg Werne
 - ✓ 315.360 € - K16 Fritz-Husemann-Straße Bergkamen
 - ✓ **Brücken und Durchlässe (130.000 €)**
 - ✓ Brücke im Zuge der K38 in Unna-Hemmerde
 - ✓ **Entwässerungsgebühren (700.000 €) für Kreisstraßen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden**
 - ✓ **Kostenbeteiligung (100.000 €) des Kreises an Baumaßnahmen, die von Straßen NRW durchgeführt werden**
 - ✓ 50.000 € - K 40 in Kamen
 - ✓ 54.000 € - K8 in Werne
 - ✓ **Sonstiges (30.000 €) - Erneuerung von Schutzplanken**

60 – Bauen

➤ Kreisstraßenbauprogramm - Baumaßnahmenliste 2019 im Produkt 60.02.01

Priorität Nr.	Kreisstraße	Abs.	Ort	von NK	nach NK	Länge [m]	Breite (i.M.) [m]	Fläche (ca.) [m ²]	EP €/m ²	Kosten (ca.) €	TW SUB 2016
8	16	4	Bergkamen	4312093	4312043	330	13,00	4.290,00	42,00	180.180,00	2,15
10	35	2	Unna-Hemmerde	4412021	4412042	350	6,5	2.275,00	80,00	182.000,00	4,71
11	8	22	Werne	4312010	4312076	2180	4,36	9.504,80	26,95	256.000,00	4,92
14	38	5	Un-Lünern/ Stockum	4412039	4412040	1440	4,60	6.624,00	52,00	344.448,00	4,77
15	26	4	Fröndenberg	4412008	4412011	920	4,8	4.416,00	52,00	229.632,00	4,68
16	16	2.4	Bergkamen	4311080	4311053	440	10,00	4.400,00	40,00	176.000,00	3,42
16.1	16	2.4	Bergkamen	4311080	4311053	1340	1,60	2.144,00	65,00	139.360,00	
										1.507.620,00	

60 – Bauen

➤ Aufwendungen für bauliche Unterhaltung in der Produktgruppe 60.03 - Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden:

	2018	2019
Stabsstelle Kultur		
Schloß Cappenberg	70.000 €	0 €
Haus Opherdicke	102.000 €	150.000 €
	172.000 €	150.000 €
Fachdienst 11		
Dienstgebäude Kreis UNNA	60.000 €	60.000 €
DG Platanenallee 16	20.000 €	20.000 €
Kreishaus Lünen	58.000 €	99.000 €
DG KPB Unna	8.500 €	3.500 €
Dienstgebäude Parkstr. 40 b	30.000 €	30.000 €
DG Gästehaus, Opherdicke	24.000 €	24.000 €
	200.500 €	236.500 €
Fachbereich 32		
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	10.000 €	25.000 €
FeuerwehrrserviceZentrum	43.000 €	29.000 €
	53.000 €	54.000 €
Fachbereich 40		
Hellweg BK	81.500 €	81.500 €
Hellweg BK (NTZ)	74.500 €	136.500 €
Märkisches Berufskolleg	112.500 €	73.500 €
Hansa Berufskolleg	111.000 €	99.000 €
Campus Unna	400.000 €	0 €
Freiherr-vom-Stein Berufskolleg	122.000 €	114.500 €
Lippe Berufskolleg	87.000 €	111.000 €
Lippe Berufskolleg -Turnhalle-	23.000 €	19.000 €
Kreissporthallen Unna	32.500 €	31.000 €
Karl-Brauckmann-Schule	71.500 €	69.500 €
Bodelschwingh-Schule	110.500 €	175.500 €
Sonnenschule	46.500 €	50.500 €

60 – Bauen

Aufwendungen für bauliche Unterhaltung (Fortsetzung)

	Förderzentrum Nord (Selm)	15.000 €	15.000 €
	Förderzentrum Nord (Lünen)	41.000 €	41.000 €
	Förderzentrum Unna (Harkortschule)	73.000 €	53.000 €
	Förderschule Bergkamen-Rünthe (Hellwegschule)	21.000 €	14.500 €
	Förderschule Fröndenberg (Sodenkampschule)	11.000 €	6.000 €
		1.433.500 €	1.091.000 €
Fachbereich 50			
	Pflegerstützpunkt Kamen	2.000 €	2.000 €
	KIZ Bergkamen	8.000 €	5.000 €
		10.000 €	7.000 €
Fachbereich 51			
	Jugendzentrum Go in	24.500 €	27.500 €
	Jugendzentrum Windmühle	24.000 €	19.000 €
	Bürgerbüro Fröndenberg	2.500 €	2.500 €
	Jugendzentrum Villa Pfiffikus	29.000 €	28.000 €
	ASD Fröndenberg	3.500 €	3.500 €
	ASD Bönen	3.000 €	3.000 €
	ASD Holzwickede	2.000 €	2.000 €
		88.500 €	85.500 €
Fachbereich 53			
	Nebenst. GA Bergkamen	2.000 €	2.000 €
	Nebenst. GA Schwerte	5.500 €	12.500 €
	Gesundheitshaus Lünen	15.500 €	9.000 €
	Gesundheitshaus Unna	21.000 €	38.000 €
	Tierheim	44.000 €	52.500 €
		88.000 €	114.000 €
Fachbereich 60			
	Bauhof u. Leitstelle	54.500 €	40.500 €
		54.500 €	40.500 €
Sonderbauten / Maßnah.			
	Inklusion	25.000 €	25.000 €
Gesamtsumme:			
	Hochbaumaßnahmen	2.125.000 €	1.803.500 €

60 – Bauen

➤ Auszahlungen für Investitionen in der Produktgruppe 60.03 - Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden:

FB	Bezeichnung	Planung 2019
01	Zentrale Verwaltung	
	Haus Opherdicke Gastronomie (Umbau Pferdestall)	1.000.000,00 €
	Neubau eines Weiterbildungskollegs (WBK) im Bildungscampus Unna	2.500.000,00 €
40	Schulen und Bildung	
	Energetische Sanierung Sporthalle Lippe Berufskolleg	2.000.000,00 €
	Neubau Förderzentrum Unna im Bildungscampus Unna	4.400.000,00 €
	Anbau und energetische Sanierung der Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede	1.810.000,00 €
	Bau zusätzlicher Klassenräume für die Berufskollegs im Bildungscampus Unna	900.000,00 €
	Umbau von Kellerräumen zu Büros am Märkischen Berufskolleg, Unna	50.000,00 €
	Energetische Sanierung Kreissporthalle Unna	200.000,00 €
	Überdachung am Fr.-v.-Stein Berufskolleg, Werne	230.000,00 €
Gesamtaufwand für Investitionen:		13.090.000,00 €

Aussichten und Erwartungen

Aussichten und Erwartungen

- Die Steigerungsraten bei den Baupreisen und vollen Auftragsbüchern der Unternehmen machen Bauen momentan sowohl finanziell als auch organisatorisch schwieriger planbar.
- Die Personaldecke ist in Anbetracht der vielen Bauprojekte bzw. Förderprogramme angespannt.
- In der Bauordnung ist konjunkturbedingt mit dauerhaft hohen Antragszahlen zu rechnen.
- Im Wohnungsbau werden aufgrund des politischen Drucks auf den Wohnungsmarkt die Antragszahlen steigen.