

Haushalt 2022

FB 60 – Bauen und Planen + Mobilität

Budget 60

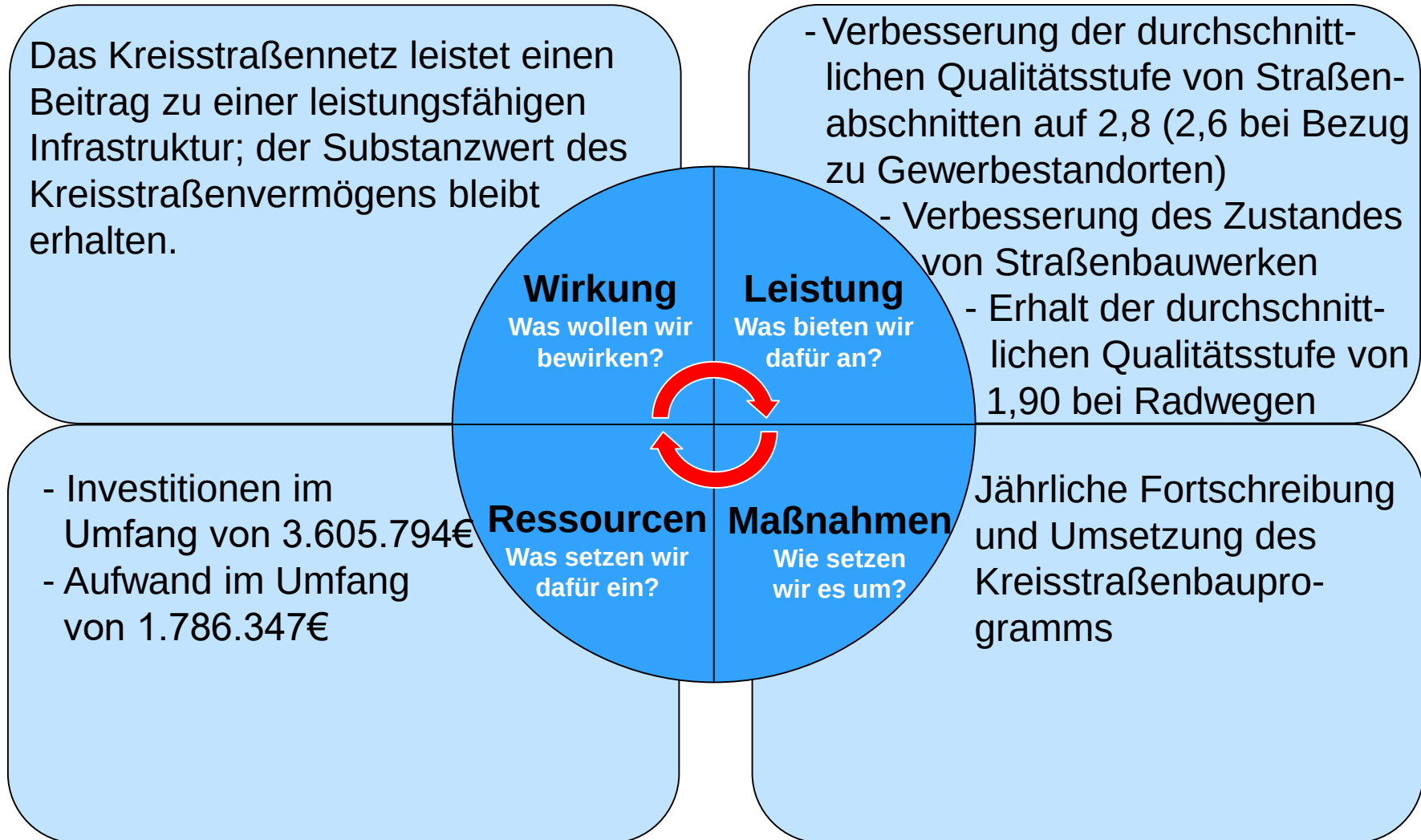
Bauen und Planen

Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

im Budget 60

Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen



Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen

Kennzahlen

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Umgesetzte Maßnahmen						
- Straßen	10	8	10	10	*1	*1
- Straßen mit Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten	6	4	2	2	*1	*1
- Bauwerke	2	*	*	*	*1	*1
- Radwege	*2	1	4	5	*1	*1
Durchschnittswert der Qualitäts- stufen Straßenabschnitte	2,78	2,77	2,68	2,63	*1	*1
Durchschnittswert der Qualitäts- stufen Straßenabschnitte (Bezug Gewerbe- oder Industriestandorte)	2,66	2,56	2,55	2,57	*1	*1
Durchschnittswerte der Qualitätsstufen Straßenbauwerke	2,20	2,20	2,20	2,20	*1	*1
Durchschnittswert der Qualitäts- stufen Radwege	*2	1,90	1,90	1,90	*1	*1

* noch keine Festlegung von Planwerten erfolgt

*1 Kreisstraßenbauprogramm zunächst bis zum Jahr 2023 festgeschrieben

Folie 5

*2 Durchschnittswert der Qualitätsstufen bei Radwegen liegt erst seit Mitte 2020 vor



Strategischer Schwerpunkt:

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

Kennzahlen

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Veröffentlichung Kompass Wohnungsmarkt	ja	nein	ja	nein	nein	ja

Strategischer Schwerpunkt:

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums



Strategischer Schwerpunkt:

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

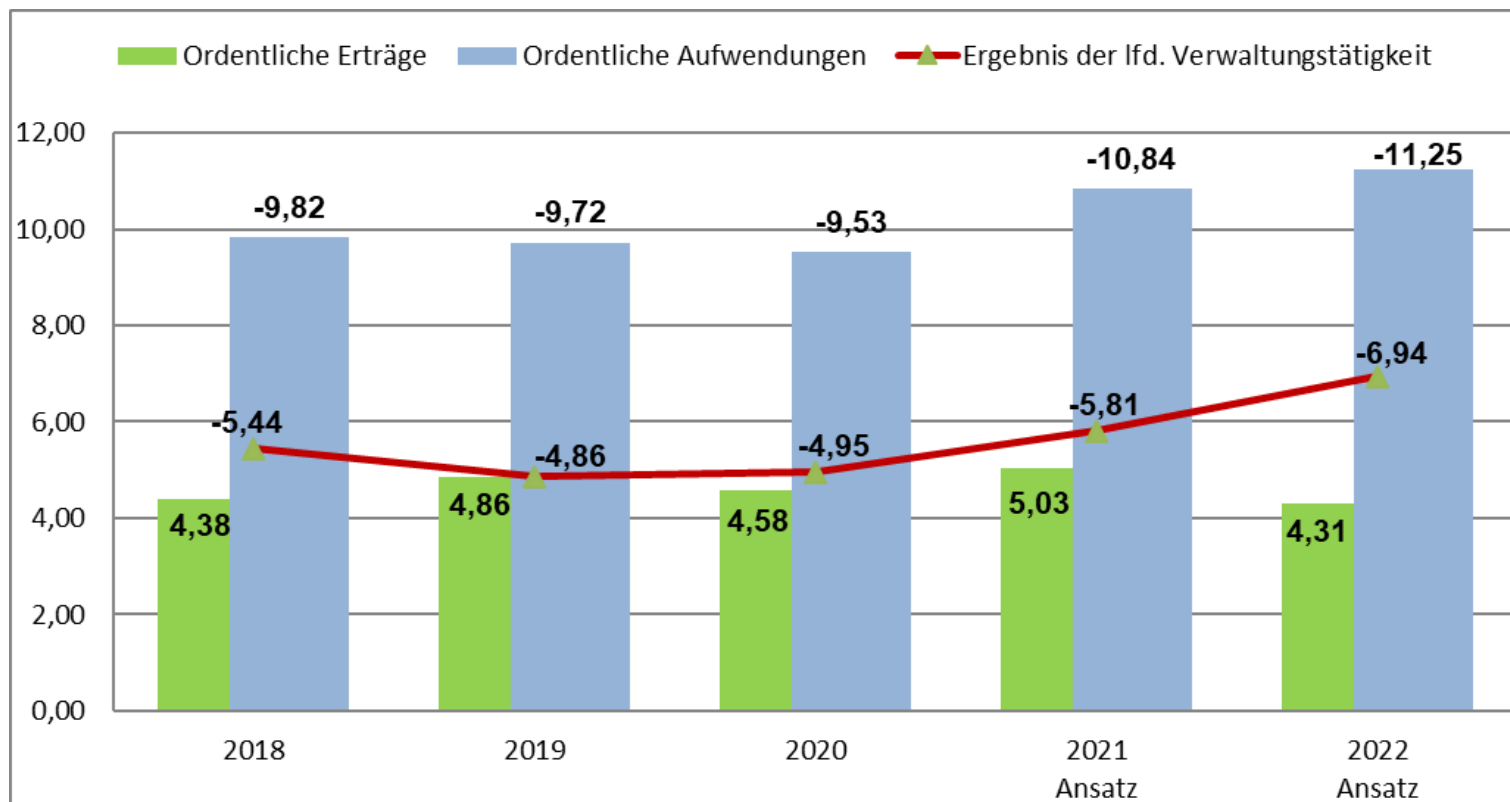
Kennzahlen

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Abgerufene Fördermittel des Landes für Projekte						
- Bauträger, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer	22.774.767€	5.000.000 €	7.500.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €
- Familien mit geringem Einkommen	1.216.426 €	200.000 €	250.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Geförderte Wohneinheiten	172	50	60	75	75	75
Öffentlich geförderter Wohnungsbestand	13.092	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920

Veränderungen zum Vorjahr im Budget 60

60 – Bauen und Planen

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. €



60 – Bauen und Planen

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

bei den ordentlichen Erträgen :

- ca. 2,1 Mio. € - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land
- ca. 0,6 Mio. € - Gebühren im Bauordnungsbereich; Aufwandsdeckungsgrad ca. 67 %
- ca. 1,3 Mio. € - bilanziell aktivierte Eigenleistung aus Hoch- und Tiefbauinvestitionen

bei den ordentlichen Aufwendungen:

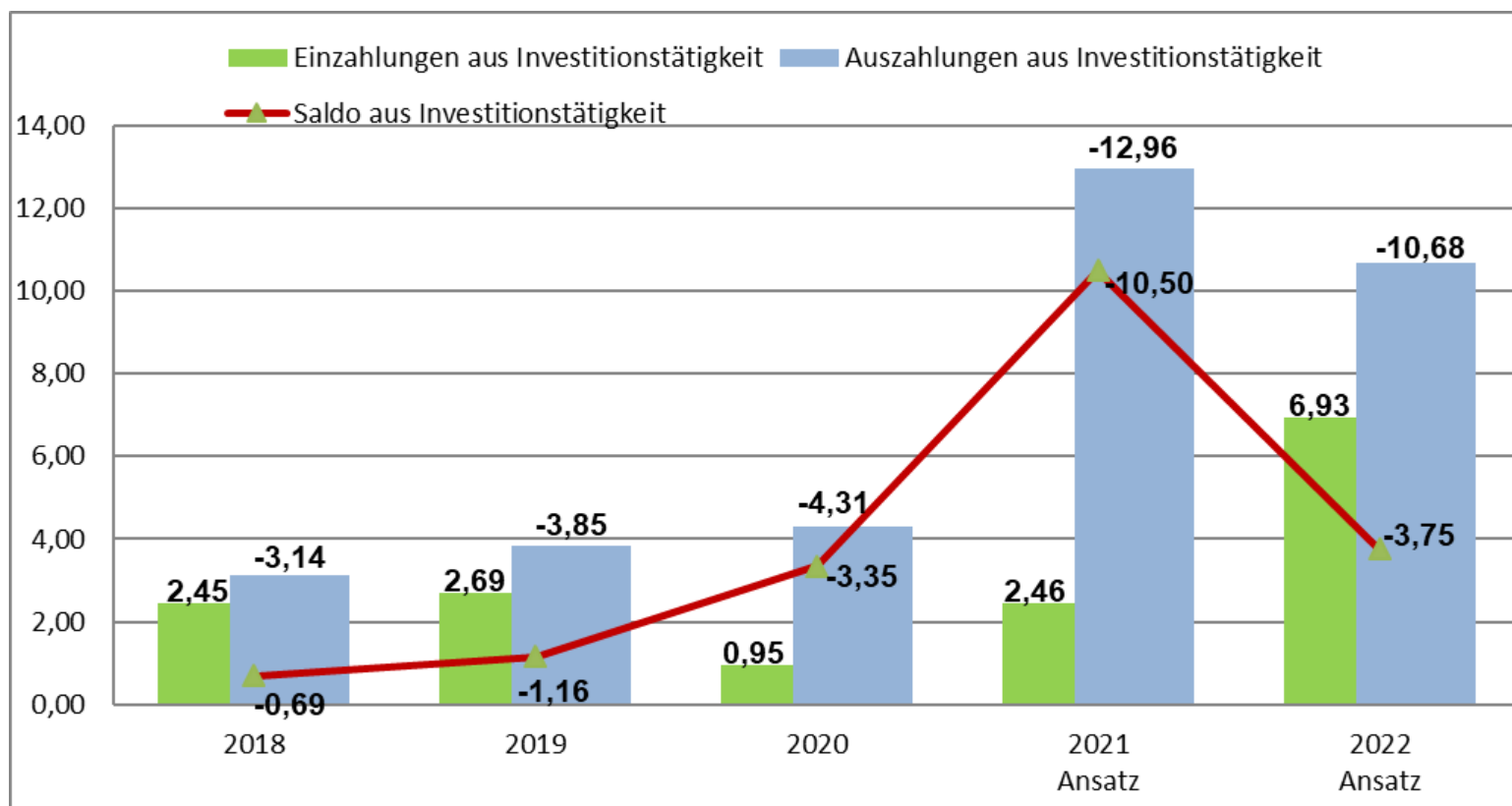
- ca. 3,4 Mio. € - Abschreibungen auf Sachanlagen und imm. Vermögensgegenstände (Straßen- und Infrastrukturvermögen)
- ca. 4,3 Mio. € - Personal- und Versorgungsaufwand FB 60
- ca. 2,2 Mio. € - Instandhaltungsaufwendungen
- ca. 0,7 Mio. € - Entwässerungsgebühren an Kreisstraßen

Wesentliche Ansatzveränderungen 2021/2022

Veränderungen im Budget Bauen und Planen		
Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Aktivierte Eigenleistungen		-705
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-305
Summe		-1.010
Saldo	-1.010	

60 – Bauen und Planen

➤ Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in Mio. €



Investitionen 2022

➤ Geplante Investitionsmaßnahmen

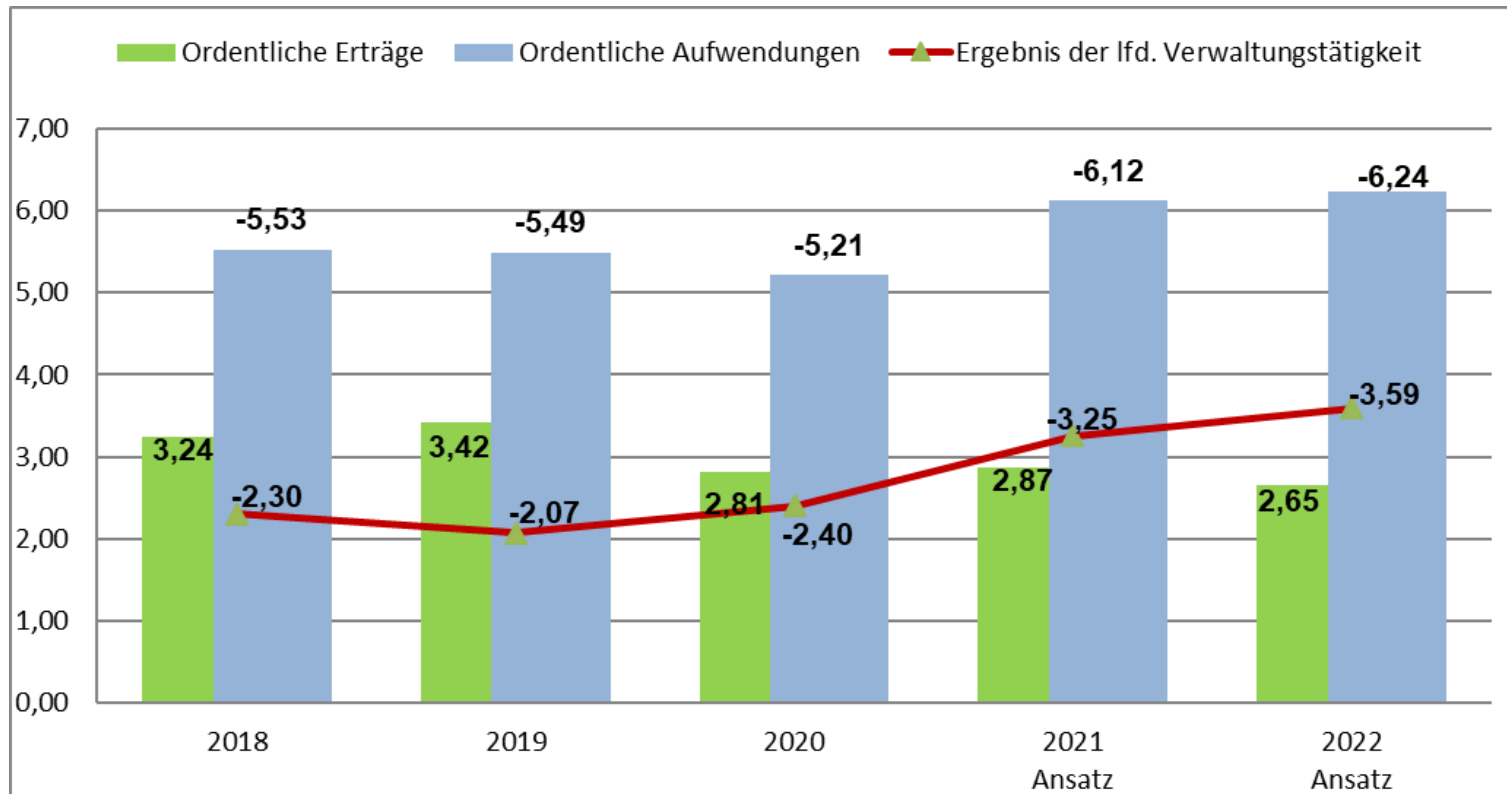
Investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen von Dritten
ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)		10.574.000 €	6.931.311 €
60073202	K40n Südkamener Straße, Kamen	6.395.000 €	4.470.000 €
60073206	K10 Römer-/Landskronerstraße Holzwickede		427.000 €
60093202	K4n Mühlenstraße, Werne		300.000 €
60183207	K28 Radweg Hertinger Straße, Unna	950.000 €	
60183214	K8 Övelgönne/Penningrode, Werne		270.000 €
60211101	Grunderwerb Radwegebau	300.000 €	
60222301	Bauhof Mannschaftswagen	70.000 €	
60223201	K27, Holzwickede, Abschnitt 1 und 2	693.000 €	450.450 €
60223203	K31, Holzwickede, Abschnitt 1	335.000 €	201.211 €
60223204	K21, Schwerte, Abschnitt 2	490.000 €	318.000 €
60223205	K11, Selm-Bork, Abschnitt 1	761.000 €	494.650 €
60223206	K42, Radweg Bönen, Abschnitt 4	149.000 €	
60223207	K19, Selm Radweg, Abschnitt 1	318.000 €	
60223208	K8, Selm-Bork Radweg, Abschnitt 13	113.000 €	

Investitionen 2022

Investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen von Dritten
UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)		106.000 €	0 €
60153204	K10 Brücke über DB Ostberger Str. Schwerte	40.000 €	
60223202	K09, Brücke über den Spulbach (Buckenstr.) Bergkamen	45.000 €	
60222201	Sinkkastenreiniger für den Kreisbauhof	16.000 €	
60002401	Ersatzbeschaffung von Geräten (Bauhof)	5.000 €	

60 – Bauen und Planen

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



60 – Bauen und Planen

➤ Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen im Produkt 60.02.01 – Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

✓ **Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen (1.102.000 €)**

- ✓ 494.000 € - K16 Bergkamen
- ✓ 248.000 € - K36 Unna-Lünern
- ✓ 190.000 € - K16 Bergkamen
- ✓ 170.000 € - K9 Bergkamen

✓ **Fahrbahnerneuerung auf Radwegen (88.500 €)**

- ✓ 88.500 € - K9 Kamen

✓ **Brücken und Durchlässe (445.000 €)**

- ✓ 95.000 € Unterhaltungsaufwendungen an allen Brückenbauwerken;
- ✓ 110.000 € Brücke über d. Lippe K04 Werne
- ✓ 120.000 € Straßenbrücke über d. Seseke K09 Kamen
- ✓ 120.000 € Radwegebrücke Holz über d. Seseke, K09 Kamen

60 – Bauen und Planen

- **Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen im Produkt 60.02.01 – Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen (Fortsetzung)**
 - ✓ **Entwässerungsgebühren (720.000 €)** für Kreisstraßen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden
 - ✓ **Kostenbeteiligung (160.000 €)** des Kreises an einer Baumaßnahme von Straßen NRW (B1/K28 Unna, Umbau Kreuzung mit LZA)

60 – Bauen und Planen

➤ Kreisstraßenbauprogramm - Baumaßnahmenliste Straßen 2022 im Produkt 60.02.01

Priorität Nr.	Kreis- straße	Abs.	Ort	von NK	nach NK	Länge [m]	Breite (i.M.)	Fläche (ca.)	EP	Kosten (ca.)	TW SUB 2016
						[m]		[m²]	€/m²	€	
29	21	2	Schwerte	4511075	4511017	1020	8,15	8.313,00	59,00	490.467,00	3,96
32	31	1	Holzwickede	4511063	4511064	890	7,85	6.986,50	48,00	335.352,00	3,88
33	16	1	Bergkamen	4311044	4311050	1540	5,94	9.147,60	54,00	493.970,40	3,52
46	36	2	Unna-Lünern	4412056	4412039	700	5,50	3.850,00	54,00	207.900,00	2,95
34	11	1	Selm-Bork	4311013	4311023	1820	5,25	9.555,00	91,00	869.505,00	4,01
36+37	27	1	Holzw.-Opherdicke	4511070	4511071	1164	5,50	6.402,00	59,00	377.718,00	4,23
	27	2	Holzw.-Opherdicke	4511071	4511072	972	5,50	5.346,00	59,00	315.414,00	4,18
48	19	11	Werne	4311074	4411061	1535	8,50	13.047,50	95,00	3.500.000,00	3,71
49	8	19	Werne	4311061	4411062	787	8,50	6.689,50	95,00	1.945.000,00	4,10
	8.535.326,40										

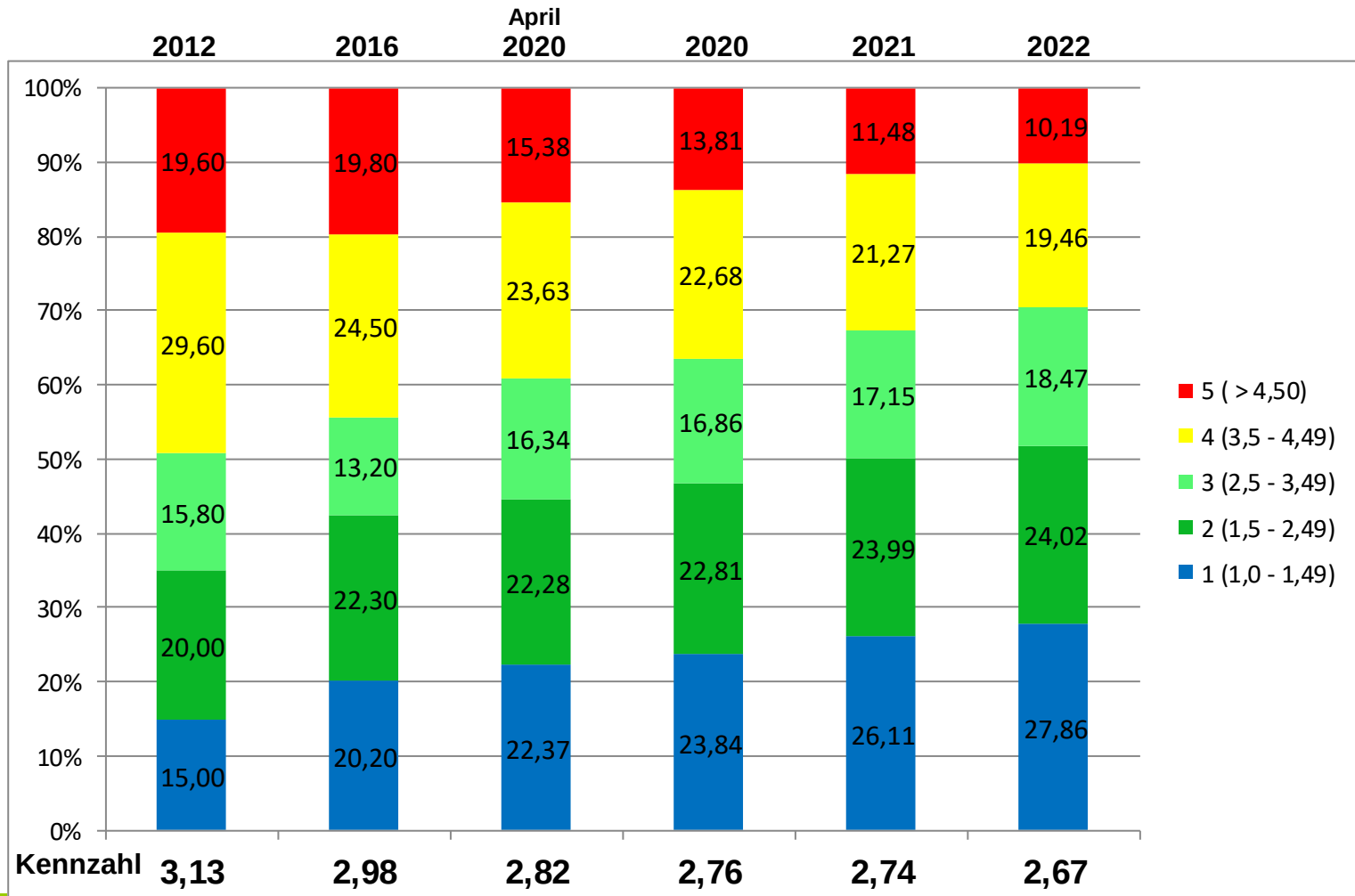
60 – Bauen und Planen

➤ Kreisstraßenbauprogramm - Baumaßnahmenliste Radwege 2022 im Produkt 60.02.01

Priorität Nr.	Kreis- straße	Abs.	Ort	von NK	nach NK	Länge [m]	erforderliche Breite (i.M.)	Fläche (ca.)	EP	Kosten (ca.)	TW SUB 2016
							[m]	[m²]	€/m²	€	
3	K 08	13	Selm - Bork	4310055	4311059	1000	2,50	2.500,00	45,00	112.500,00	5,00
3.1	K 19	1	Selm	4310004	4311005	530	2,50	1.325,00	240,00	318.000,00	2,60
5	K 42	4	Bönen	4312100	4312070	1320	2,50	3.300,00	45,00	148.500,00	2,55
6	K 09	9	Kamen	4411079	4411081	1010	2,50	2.525,00	35,00	88.375,00	3,10
										667.375,00	

60 – Bauen und Planen

➤ Entwicklung der Kennzahl nach Abschluss Straßensanierung



60 – Bauen und Planen

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

Dienstgebäude	2021	2022
Stabsstelle Kultur und Tourismus		
Schloß Cappenberg	0 €	5.000 €
Haus Opherdicke	130.000 €	170.000 €
Gesamt	130.000 €	175.000 €
Fachdienst 11		
Dienstgebäude Kreishäuser Unna und Lünen	88.500 €	78.500 €
Dienstgebäude Platanenallee 16 und Hansasträße 4	26.000 €	15.000 €
Dienstgebäude KPB Unna und Parkstr. 40b	31.000 €	30.500 €
Dienstgebäude FB 62	10.000 €	2.000 €
Dienstgebäude Edisonstr. 1a	0 €	1.000 €
Bistro und Dienstgebäude Gästehaus, Haus Opherdicke	9.500 €	13.500 €
Weiterbildungskolleg Bildungscampus	0 €	10.000 €
Wohnhaus am Tierheim	5.000 €	3.000 €
Gesamt	170.000 €	153.500 €
Fachbereich 32		
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	41.000 €	37.000 €
Feuerwehrservice-Zentrum	33.000 €	29.000 €
Gesamt	74.000 €	66.000 €
Fachbereich 40		
Berufskollegs	490.500 €	631.500 €
Kreissporthallen	79.000 €	50.000 €
Förderschulen	369.000 €	392.000 €
Gesamt	938.500 €	1.073.500 €

60 – Bauen und Planen

Aufwendungen für bauliche Unterhaltung (Fortsetzung)

Fachbereich 50		
Pflegestützpunkt Kamen KI Bergkamen	13.500 €	5.500 €
Fachbereich 51		
Jugendzentren	88.000 €	87.500 €
Bürgerbüro Fröndenberg	500 €	500 €
Familienbüros Bönen, Fröndenberg, Holzwickede	6.000 €	3.000 €
ASD Bönen, Fröndenberg, Holzwickede	19.500 €	9.000 €
Gesamt	114.000 €	100.000 €
Fachbereich 53		
Nebenstellen GA Bergkamen und Schwerte	4.500 €	5.000 €
Gesundheitshaus Lünen und Unna	62.000 €	53.000 €
Tierheim	61.500 €	28.500 €
Gesamt	128.000 €	86.500 €
Fachbereich 60		
Bauhof und Leitstelle	60.000 €	60.000 €
Fachbereich 69		
Ökologiestation	45.000 €	50.000 €
Sonderbauten/ Maßnahmen		
Inklusion	5.000 €	2.000 €
Gesamtsumme der Hochbaumaßnahmen (Bauunterhaltung)	1.678.000 €	1.772.000 €

60 – Bauen und Planen

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

FB	Bezeichnung	Planung 2022
01	Zentrale Verwaltung	
	Neubau eines Weiterbildungskollegs (WBK) im Bildungscampus Unna	340.000,00 €
	Umbau Schafstall	190.000,00 €
40	Schulen und Bildung	
	Neubau Förderzentrum Unna im Bildungscampus Unna	2.150.000,00 €
	Sanierung Kreissporthalle I	1.000.000,00 €
	Schwimmbad Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	1.000.000,00 €
	Bau zusätzlicher Klassenräume für die Berufskollegs im Bildungscampus Unna	250.000,00 €
	Sanierung / Anbau Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede	1.000.000,00 €
	Sanierung des Schulhofes an den Kreissporthallen, MBK und HBU	500.000,00 €
	Einbau Fahrstühle MBK	120.000,00 €
	Umbau ehem. Öltankraum zu Musik-Proberaum am Fr.-v.-Stein BK, Werne	100.000,00 €
	Umbau eines Kellerraumes zu Büroraum am Märkischen Berufskolleg	100.000,00 €
69	Mobilität, Natur und Umwelt	
	Umbau Ökologische Station	1.200.000,00 €
Gesamtaufwand für Investitionen:		7.950.000,00 €

Besonderheiten im Budget 60

Besonderheiten Haushaltsjahr 2022

Zum 15.01.2021 verfügte Neuorganisation erstmalig im Haushalt 2022 umgesetzt:

- Auflösung der Stabsstelle PM – Planung und Mobilität
- Aufgabe Planen nunmehr im Fachbereich Bauen und Planen
- Aufgabe Vergabestelle für Bauleistungen in der Stabsstelle RV
- dies hat neben Auswirkungen auf die Ansätze und Planstellen auch eine geänderte Produktstruktur in der Produktgruppe 60.04 zur Folge:

Produkt ALT	Bezeichnung ALT	Produkt NEU	Bezeichnung NEU
Budget 01 60	Planung und Mobilität Bauen	Budget 60	Bauen und Planen
60.04.01	Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen		entfällt
60.04.02	Soziale Wohnraumförderung	60.04.02	Öffentliche Wohnraumförderung, Verwaltung
01.11.02	Kommunale, regionale und überregionale (Fach-)Planungen	60.04.03	Handlungsstrategien, räumliche (Fach-)Planungen und Projekte

Budget 69

Mobilität

Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

im Budget 69 | Mobilität

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern



Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern

Kennzahlen ÖPNV

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Fahrgastzahlen VKU1 (in Tsd.)	11.976	13.632	12.858	13.108	13.451	13.822
Schüler- und Ausbildungsverkehr	6.104	6.135	6.179	6.252	6.325	6.426
davon						
- Tickets Freiverkauf	1.576	1.550	1.581	1.596	1.612	1.627
- Tickets für Anspruchsberechtigte	4.269	4.290	4.332	4.375	4.418	4.504
- Sozialtickets	259	295	266	280	295	295
Jedermannverkehr	5.872	7.497	6.679	6.856	7.126	7.395
davon						
- Gelegenheitskunden	1.256	2.228	1.857	1.966	2.075	2.184
- Dauerkunden (ohne Sozialtickets)	1.659	1.900	1.676	1.676	1.769	1.862
- Jugend Freizeitverkehr	976	1.093	984	1.005	1.027	1.049
- Sozialticket	1.980	2.277	2.163	2.208	2.254	2.299

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern

Kennzahlen Umweltverbund

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Nutzer/innen Radstationen	24.600	22.000	23.000	24.000	25.200	26.000
- Parkkunden	3.591	3.400	3.500	4.000	4.100	4.200
- Servicekunden	9.800	14.000	14.500	15.000	15.750	17.000
-Radverleih	1.974	2.000	2.100	2.400	2.600	3.000

ModalSplit (Anteil einzelner Verkehrsmittel an den Wegen im Kreis Unna)

-Fußgänger	12,8%*			12,8%*		
- Fahrrad	12,2%			12,3%*		
- Auto	65,1%			63,9%*		
- ÖPNV (Bus und Schiene)	9,9%			11,0%*		

*Ergebnis ModalSplit 2013 | Entwicklung abhängig von Aktivitäten Dritter (insb. Kommunen) | Zahlen 2023 abgeschätzt aufgrund Aktivitäten Kommunen; ggf. sind Kennzahl Handy-Daten geeigneter als ModalSplit

Wesentliche Ansätze und Veränderungen zum Vorjahr im Budget 69 | Mobilität

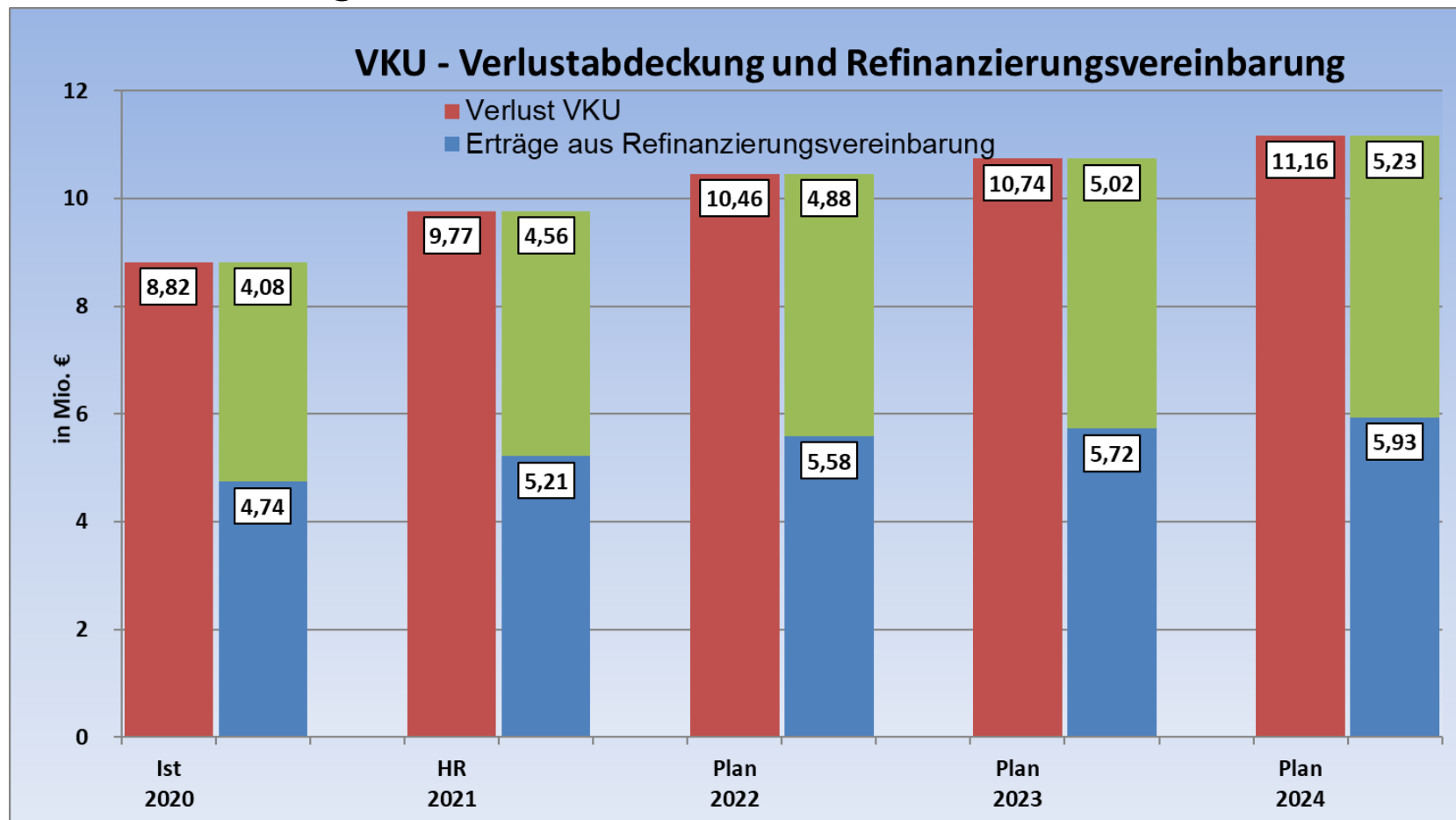
69 – Mobilität, Natur und Umwelt

➤ Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen im Produkt 69.04.01 – Mobilitätsplanung, Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Erträge	Aufwendungen
1.517.000 € § 11 Abs. 2 - Mittel	1.293.500 € - 80 % an Verkehrsunternehmen (Fahrzeuge-Komponenten/-Alter, Service etc.) 223.500 € - 20 % Organisationspauschale (Pers.-Kosten, NVP, FUN, ...)
1.910.000 € § 11a - Mittel	1.672.000 € - mind. 87,5 % an Busunternehmen (Ausgleich Mindererlöse bei Schülerkarten) 238.000 € - < 12,5 % Organisationspauschale
640.000 € ZRL	510.000 € - VKU Schnellbuslinie S40 100.000 € - Radstationen Betriebskostenmitfinanzierung rd. 30.000 € - Fördermittel fahrtwind
180.000 € Kostenerstattung von Kommunen	300.000 € - Betriebskostendefizitabdeckung andere Verkehrsunternehmen (als VKU)

69 – Mobilität, Natur und Umwelt

➤ Finanzierung VKU



Vorstehende Grafik stellt die Verluste der VKU und ihre Finanzierung dar. Die Veranschlagung der Erträge aus der Refinanzierungsvereinbarung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 beim Produkt 01.00.02 (Allgemeine Deckungsmittel)