

Haushalt 2023

FB 60 – Bauen und Planen + Mobilität

Budget 60

Bauen und Planen

Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

im Budget 60

Strategischer Schwerpunkt:

Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen

- Sämtliche WOS-Ziele und Kennzahlen wurden einer **Überprüfung** unterzogen
- Hiernach wird das bisherige WOS Ziel der durchschnittlichen Qualitätsstufe von 2,8 bereits erreicht, das Ziel wird nach oben **korrigiert auf 2,6**
- Da zu den Kreisstraßen auch Radwege hinzugekommen sind, sowie ohnehin auch Bauwerke Bestandteil des Programmes sind, wird das Kreisstraßenbauprogramm in **Verkehrsinfrastrukturprogramm** umbenannt

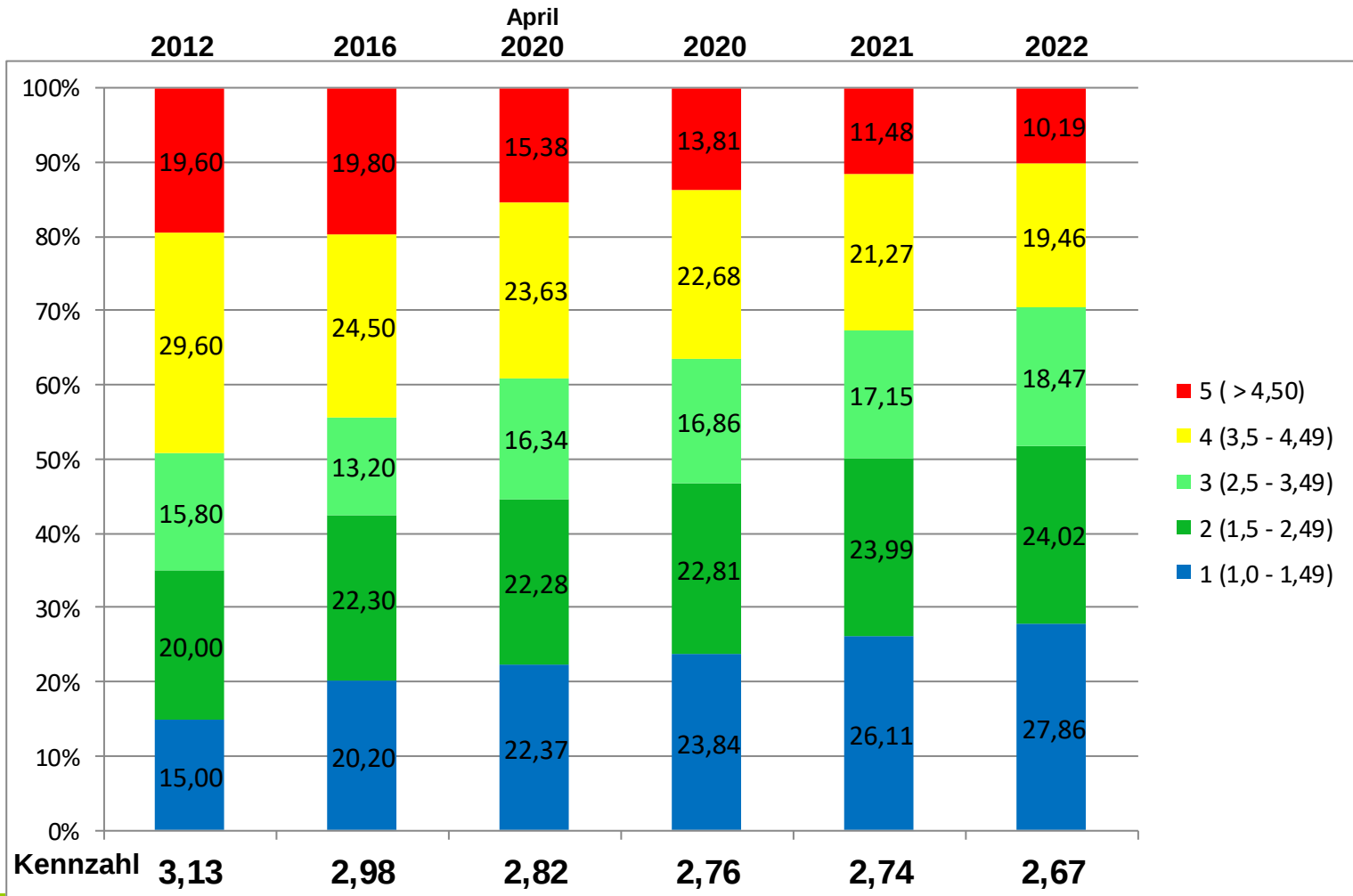
Strategischer Schwerpunkt:

Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen

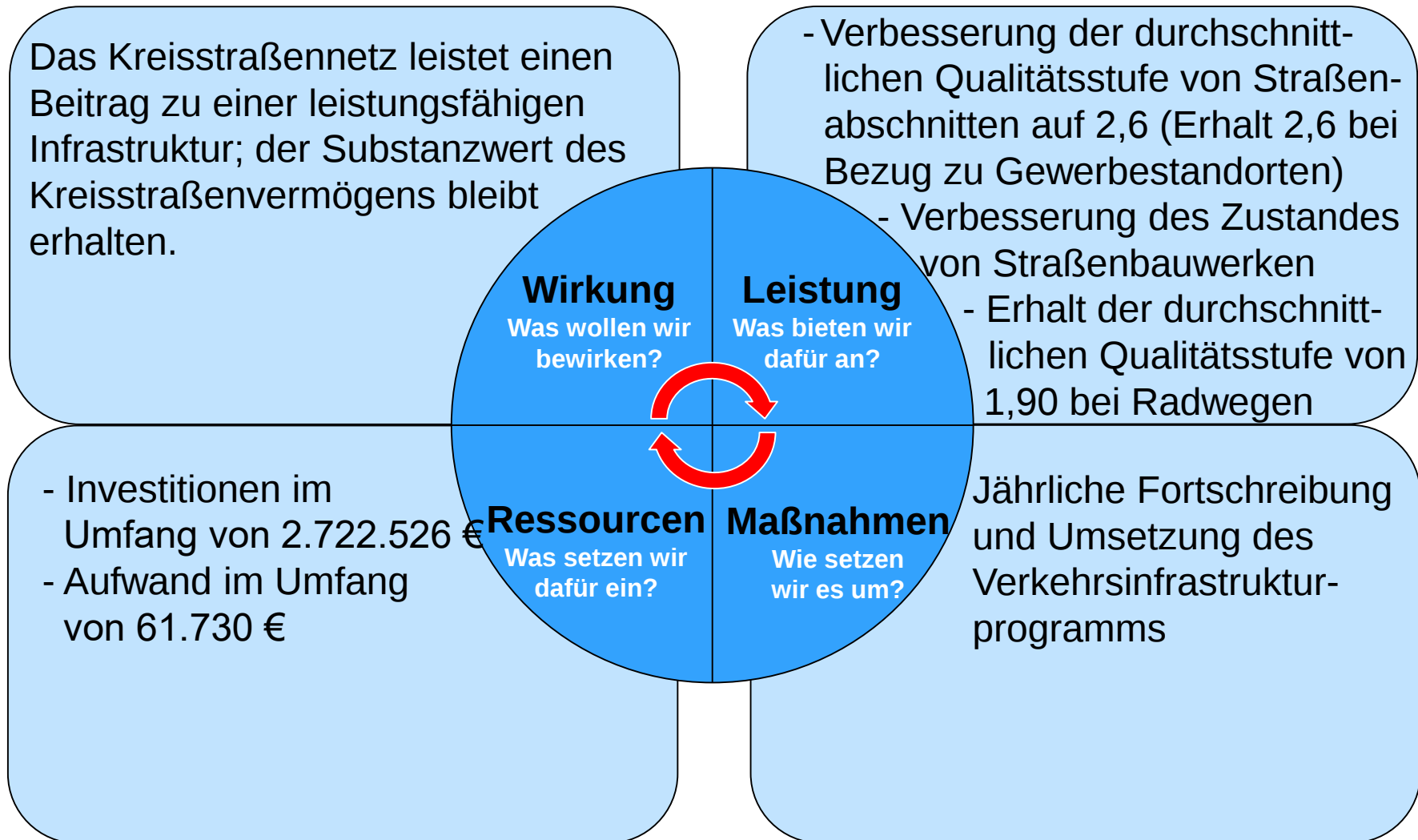
- Im Jahr 2012 wies der Straßenzustand noch einen sanierungsbedürftigen **Anteil von knapp 50%** auf
- Zum Jahresabschluss 2022 sind noch **29,65% Streckenanteil** in einem sanierungsbedürftigen Zustand
- Nach dem Bauprogramm 2023 werden sich in Summe **26,56% Streckenanteil** in einem sanierungsbedürftigen Zustand befinden
- Der Kreis Unna hat 2023 dann nach entsprechenden Steuerungsmaßnahmen seit 2018 ein Streckennetz erreicht, das den **Mindestanforderungen** von 20 bis 30% Streckenanteil mit schlechter Substanz entspricht

Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen

➤ Entwicklung der Kennzahl nach Abschluss Straßensanierung



Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen



Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen

Kennzahlen

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Umgesetzte Maßnahmen						
- Straßen	7	10	10	*1	*1	*1
- Straßen mit Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten	3	2	2	*1	*1	*1
- Bauwerke	2	*	*	*1	*1	*1
- Radwege	1	4	5	*1	*1	*1
Durchschnittswert der Qualitäts- stufen Straßenabschnitte	2,74	2,68	2,63	*1	*1	*1
Durchschnittswert der Qualitäts- stufen Straßenabschnitte (Bezug Gewerbe- oder Industriestandorte)	2,65	2,55	2,57	*1	*1	*1
Durchschnittswerte der Qualitätsstufen Straßenbauwerke	2,20	2,20	2,20	*1	*1	*1
Durchschnittswert der Qualitäts- stufen Radwege	1,90	1,90	1,90	*1	*1	*1

* noch keine Festlegung von Planwerten erfolgt

*1 Kreisstraßenbauprogramm zunächst bis zum Jahr 2023 festgeschrieben

Strategischer Schwerpunkt:

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

- Sämtliche WOS-Ziele und Kennzahlen wurden einer **Überprüfung** unterzogen
- Das Leistungsziel zur **Wohnungsmarktbeobachtung** wird aktualisiert, da das Datenmonitoring mittlerweile aufgebaut wurde, der Handlungsansatz hat sich bewährt und soll nun verstetigt werden
- Die WOS-Seite zur **öffentlichen Wohnraumförderung** wurde komplett überarbeitet (siehe nachfolgende Folien)



Strategischer Schwerpunkt:

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

Kennzahlen

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Veröffentlichung Kompass Wohnungsmarkt	nein	ja	nein	nein	ja	nein

Strategischer Schwerpunkt:

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums



Strategischer Schwerpunkt:

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

Kennzahlen

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Zur Verfügung stehende Fördermittel Mietwohnungsbau	11.000 T €	12.100 T €	12.100 T €	12.100 T €	12.100 T €	12.100 T €
- davon abgerufen	12.788 T €	12.100 T €	12.100 T €	12.100 T €	12.100 T €	12.100 T €
Zur Verfügung stehende Fördermittel Eigenheim	1.600 T €	1.600 T €	1.600 T €	1.600 T €	1.600 T €	1.600 T €
- davon abgerufen	1.045 T €	1.600 T €	1.600 T €	1.600 T €	1.600 T €	1.600 T €
Zur Verfügung stehende Fördermittel Modernisierungen	2.187 T €	2.186 T €	2.186 T €	2.186 T €	2.186 T €	2.186 T €
- davon abgerufen	558 T €	2.186 T €	2.186 T €	2.186 T €	2.186 T €	2.186 T €

Strategischer Schwerpunkt:

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums

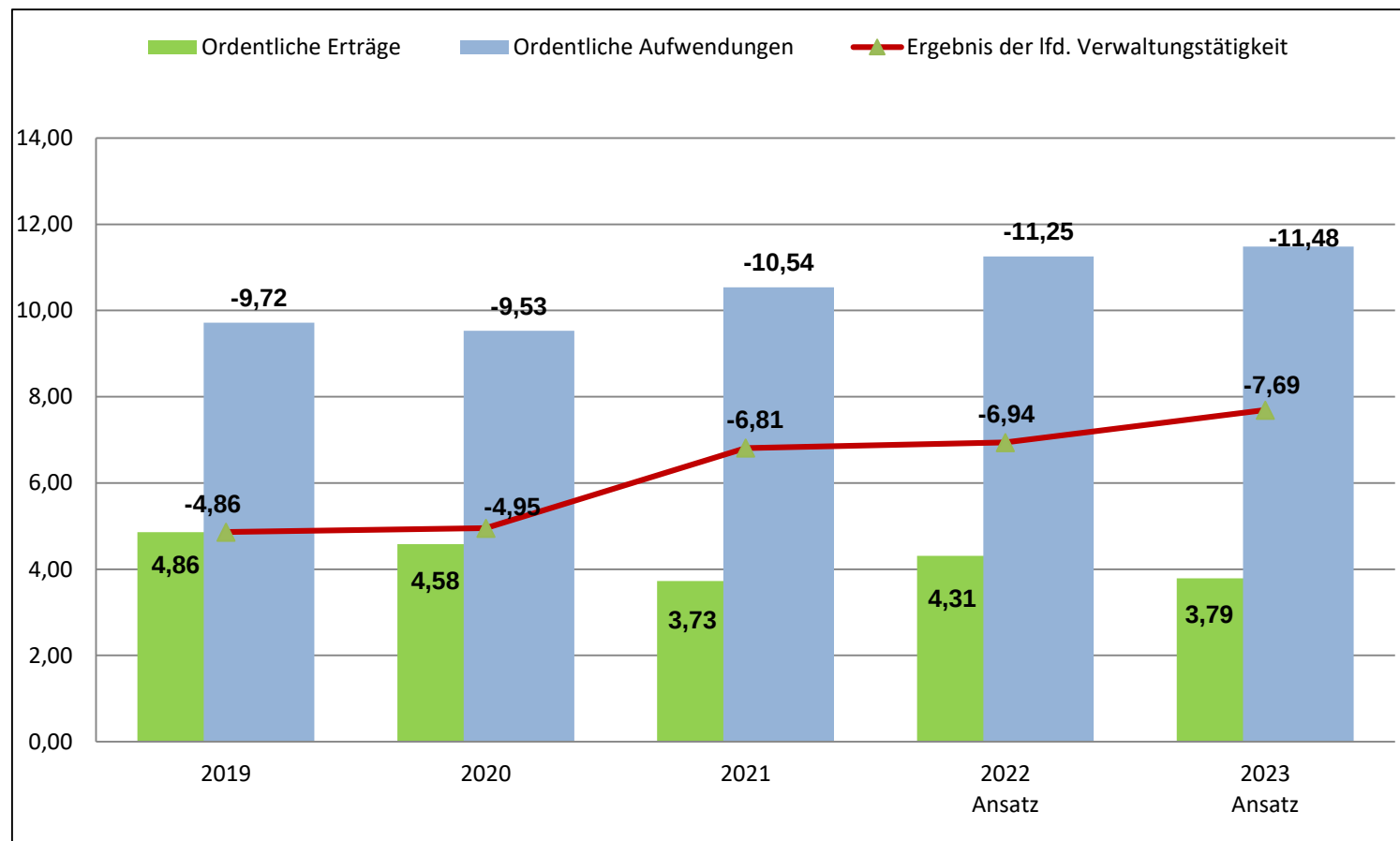
Kennzahlen

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Realisierte Wohnungen						
- Mietwohnungsbau	70	60	60	60	60	60
- Eigenheim	9	10	10	10	10	10
- Modernisierungen	6	14	25	30	40	50

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 und Planen

bei den ordentlichen Erträgen :

- **ca. 2,1 Mio. €** - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land
- **ca. 0,7 Mio. €** - Gebühren im Bauordnungsbereich; Aufwandsdeckungsgrad ca. 63 %

bei den ordentlichen Aufwendungen:

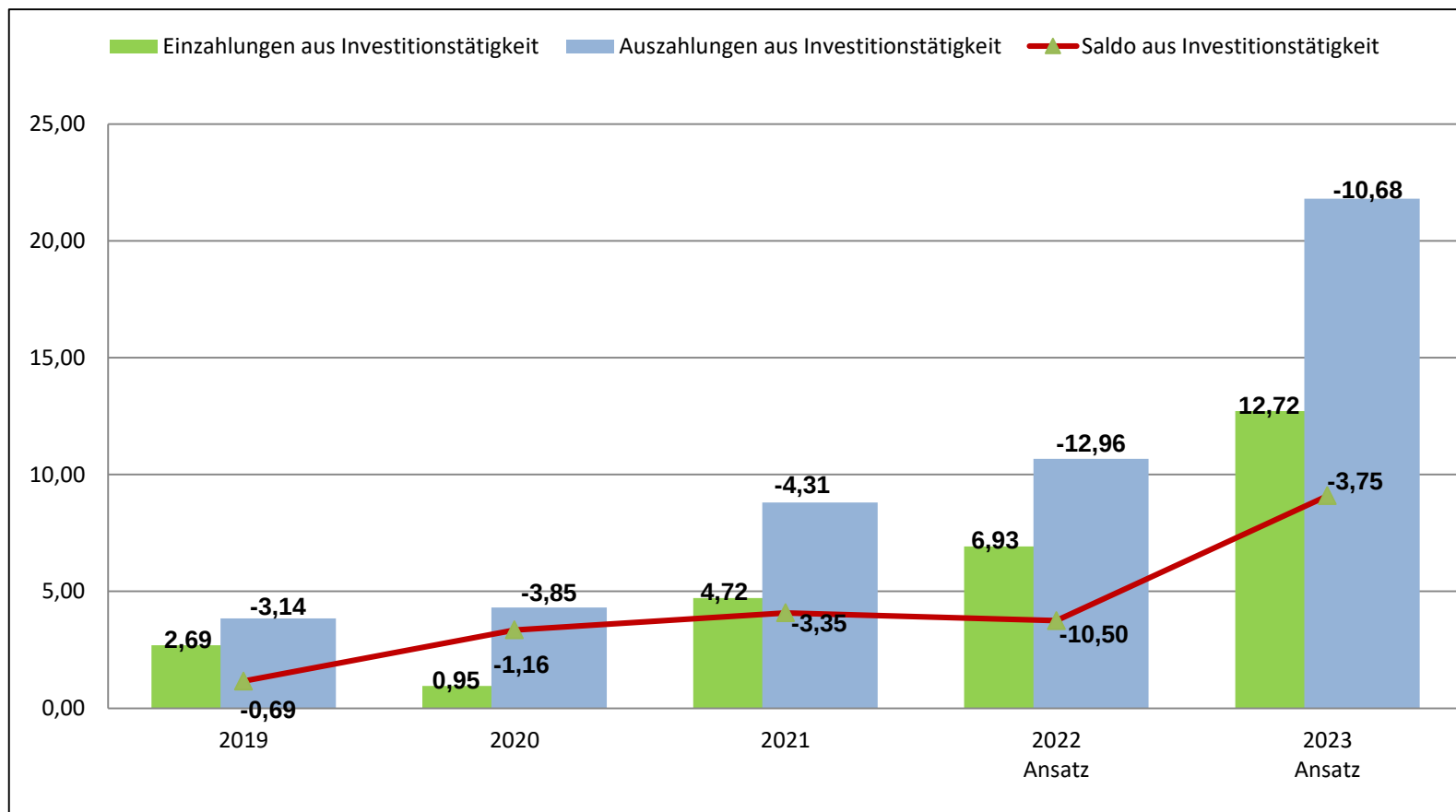
- **ca. 3,5 Mio. €** - Abschreibungen auf Sachanlagen und imm. Vermögensgegenstände (Straßen- und Infrastrukturvermögen)
- **ca. 4,7 Mio. €** - Personal- und Versorgungsaufwand FB 60
- **ca. 2,1 Mio. €** - Instandhaltungsaufwendungen
- **ca. 0,7 Mio. €** - Entwässerungsgebühren an Kreisstraßen

Wesentliche Ansatzveränderungen 2022/2023

Veränderungen im Budget Bauen und Planen		
Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Landesförderung Straßenbaumaßnahme	254	
Geringere Unterhaltungs- aufwendungen Straßen	344	
Aktivierte Eigenleistungen		-794
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-263
Bilanzielle Abschreibungen		-176
Summe	598	-1.233
Saldo	-635	

60 – Bauen und Planen

➤ Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in Mio. €



Investitionen 2023

➤ Geplante Investitionsmaßnahmen

Investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen von Dritten
ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)		21.767.630 €	12.720.800 €
60001101	Grunderwerb Radwegeneubaumaßnahmen	300.000	
60073202	K40n Südkamener Straße, Kamen	9.000.000 €	8.500.000 €
60073206	K10 Römerstraße / Landskroner Straße, Holzwickede (inkl. Radweg)	0 €	650.000 €
60093202	K4n Mühlenstraße 1+2 BA, K4 Abschn. 5	0 €	500.000 €
60093206	K2 Vinnummer Straße Ersatzneubau Lippebrücke	6.200.000 €	600.000 €
60153201	K37 Heerener Straße	0 €	30.600 €
60153208	K36 Schillerstraße	0 €	14.400 €
60183205	K38 Hemmerder Weg Unna Radweg	735.000 €	400.000 €
60183207	K28 Radweg Hertinger Straße, Unna	1.675.000 €	400.000 €
60183208	K39 Unna, Beseitigung BÜ Afferder Weg, Westtangente	150.000 €	
60223202	K09 Brücke über den Spulbach (Buckenstraße) Bergkamen	440.000 €	
60223203	K31 Holzwickede Abschnitt 3, Stat. 0,000-0,890	349.130 €	237.400 €
60223204	K21 Schwerte Abschnitt 2, Stat. 0,100-1,020	135.000 €	406.000 €
60232301	Ersatz Elektrofahrzeug Leitung Bauhof einschl. Wallbox	70.000 €	
60232302	(Ersatz-) Radwegegeräteträger	150.000 €	
60232303	(Ersatz-) Mannschaftswagen Bauhof	70.000 €	
60233201	K2 Neue Nordkirchener Straße Radwegebau	120.000 €	
60233202	K8 Selm-Bork, Abschnitt 10 Radweg	468.300 €	
60233203	K26 Fröndenberg, Abschn. 1 und 3	1.310.000 €	982.400 €
60233204	K39 Afferder Weg, Abschn. 2 li. u. 2 re.	533.400 €	
60233205	K21 Schwerte Abschnitt 2, re.	61.800 €	

Investitionen 2023

UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)

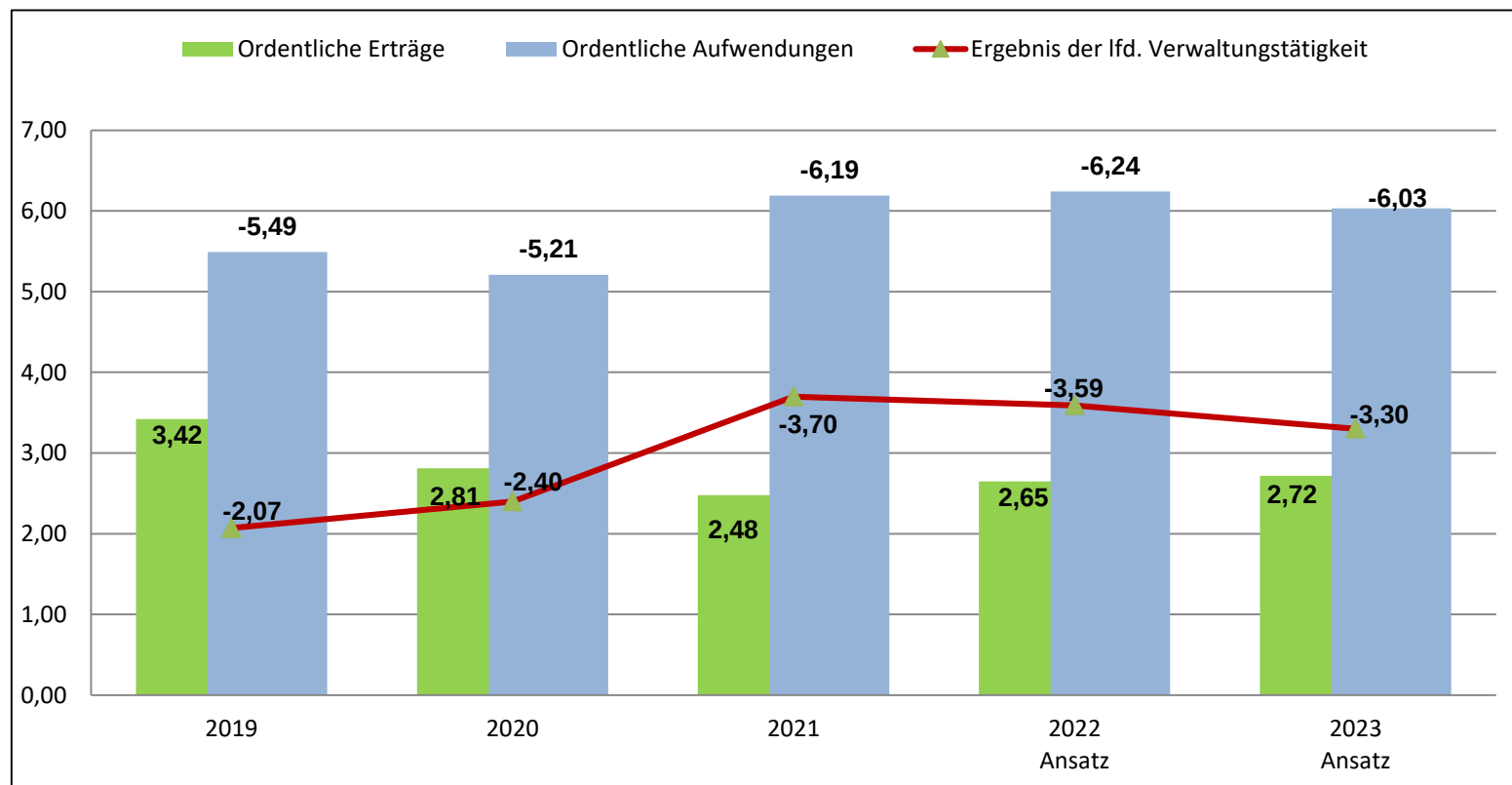
45.000 €

0 €

60232201	Resistograph für Baumkontrolle	10.000 €	
60232401	Kehrbesen für Radwegegeräteträger	10.000 €	
60232402	Fahrbare Absperrtafel (LED) für Fahrzeuge vom Bauhof	20.000 €	
60232403	Ersatzbeschaffung Kleingeräte für den 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 (64.200 €)**
 - ✓ 64.200 € - K37, Kamen-Heeren, Erneuerung der Asphaltsschichten im Zuge d. Kanalbaus Stadt Kamen
- ✓ **Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen mit Radwegen (1.003.200 €)**
 - ✓ 338.800 € - K28, Abschn. 3, Unna
 - ✓ 404.400 € - K40, Abschn. 3.2 Kamen-Methler
 - ✓ 260.000 € - K40, Abschn. 4.1 Kamen-Methler
- ✓ **Brücken und Durchlässe (245.000 €)**
 - ✓ 95.000 € - Unterhaltungsaufwendungen an allen Brückenbauwerken;
 - ✓ 45.000 € - Sanierung K20 über den Wannebach
 - ✓ 60.000 € - Alleenradweg Unna, Natursteingewölbe Ahlbach
 - ✓ 45.000 € - An allen Brückenbauwerken Durchführung einer einfachen Brückenprüfung
- ✓ **Entwässerungsgebühren (690.000 €) für Kreisstraßen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden**

60 – Bauen und Planen

➤ Kreisstraßenbauprogramm - Baumaßnahmenliste Straßen 2023 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	€	
39	26	3	Fröndenberg	4412003	4412008	1600	4,9	7.840,00	66,00	517.440,00	4,24
40	26	1	Fröndenberg	4512033	4412003	2047	4,9	10.030,30	79,00	792.393,70	4,15
45	31	3	Holzwickede	4511066	4411015	950	4,90	4.655,00	75,00	349.125,00	3,45
60	37	4	Kamen-Heeren	4412056	4412046	518	5,40	2.797,20	48,00	134.265,60	3,26
										1.793.224,30	

60 – Bauen und Planen

➤ Kreisstraßenbauprogramm - Baumaßnahmenliste Radwege 2023 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]	[m]	[m²]	€/m²	€	
8	K 39	2	Unna - Kamen	4411049	4412067	850	2,50	2.125,00	125,00	265.625,00	2,90
8	K 39	2	Unna - Kamen	4411049	4412067	857	2,50	2.142,50	125,00	267.812,50	3,23
9	K 08	10	Selm - Bork	4310036	4310047	1561	2,50	3.902,50	120,00	468.300,00	2,80
10	K 21	2	Schwerte	4511075	4511017	458	2,50	1.145,00	54,00	61.830,00	2,80
										530.130,00	

60 – Bauen und Planen

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

Dienstgebäude	2022	2023
Stabsstelle Kultur und Tourismus		
Schloß Cappenberg	5.000 €	5.000 €
Haus Opherdicke (inkl. Bistro)	173.000 €	253.000 €
Gesamt	178.000 €	258.000 €
Fachdienst 11		
Dienstgebäude Kreishäuser Unna und Lünen	78.500 €	56.500 €
Dienstgebäude Platanenallee 16 und Hansasträße 4	15.000 €	15.000 €
Dienstgebäude KPB Unna und Parkstr. 40b	30.500 €	33.500 €
Dienstgebäude FB 62	2.000 €	500 €
Dienstgebäude Edisonstr. 1a	1.000 €	500 €
Dienstgebäude Gästehaus Haus Opherdicke	10.500 €	43.500 €
Weiterbildungskolleg Bildungscampus	10.000 €	12.000 €
Wohnhaus am Tierheim	3.000 €	3.000 €
Gesamt	150.500 €	164.500 €
Fachbereich 32		
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	37.000 €	2.000 €
Feuerwehrrservice-Zentrum	29.000 €	29.000 €
Gesamt	66.000 €	31.000 €
Fachbereich 39		
Tierheim	28.500 €	28.500 €

60 – Bauen und Planen

(Fortsetzung)

Fachbereich 40		
Berufskollegs	631.500 €	691.500 €
Kreissporthallen	50.000 €	66.000 €
Förderschulen	392.000 €	351.000 €
Gesamt	1.073.500 €	1.108.500 €
Fachbereich 50		
Pflegestützpunkt Kamen KI Bergkamen	5.500 €	3.500 €
Fachbereich 51		
Jugendzentren	87.500 €	70.000 €
Bürgerbüro Fröndenberg	500 €	0 €
Familienbüros Bönen, Fröndenberg, Holzwickede	3.000 €	3.000 €
ASD Bönen, Fröndenberg, Holzwickede	9.000 €	9.000 €
Gesamt	100.000 €	82.000 €
Fachbereich 53		
Jugendpsychiatrischer Dienst	0 €	500 €
Nebenstellen GA Bergkamen und Schwerte	5.000 €	4.000 €
Gesundheitshaus Lünen und Unna	53.000 €	32.000 €
Gesamt	58.000 €	36.500 €
Fachbereich 60		
Bauhof und Leitstelle	60.000 €	65.000 €
Fachbereich 69		
Ökologiestation	50.000 €	30.000 €
Sonderbauten/ Maßnahmen		
Inklusion	2.000 €	2.000 €
Gesamtsumme der Hochbaumaßnahmen (Bauunterhaltung)	1.772.000 €	1.809.500 €

60 – Bauen und Planen

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

FB	Bezeichnung	Planung 2023
01	Zentrale Verwaltung	
	Haus Opherdicke	445.000 €
39	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
	Tierheim	250.000 €
40	Schulen und Bildung	
	Sanierung / Anbau Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede	2.000.000 €
	Baumaßnahmen am Märkischen Berufskolleg	500.000 €
	Neubau Förderschule Lünen	250.000 €
	Weiterentwicklung Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	250.000 €
	Sanierung Kreissporthalle I	100.000 €
	Gestaltung Außenanlage Schulhof FÖZ Nord Lünen	53.000 €
69	Mobilität, Natur und Umwelt	
	Umbau Ökologische Station	1.700.000 €
Gesamtaufwand für Investitionen:		5.548.000 €

60 – Bauen und Planen

➤ Erläuterungen zu wesentlichen Ansätzen in der Produktgruppe 60.04 – Planung und Wohnungswesen

✓ 20.000 € Transferaufwendungen

Ansatz gegenüber Vorjahr unverändert, inhaltlich aber Erweiterung um „Umsetzung Klimaschutzkonzept“ (Klimaschutz in der Bauleitplanung; später: energieeffiziente Quartiersentwicklung)

✓ 45.000 € Handlungsstrategie und Projekte

Ansatz gegenüber Vorjahr um 10.000 aufgestockt zur Erarbeitung des Masterplans Wohnen/Wohnungsbau

Aussichten und Erwartungen

Aussichten und Erwartungen

- Risiken bestehen im Zuge der Lieferkettenproblematik und aufgrund des Materialkostenanstiegs
- Sollte die Stoffpreisgleitklausel im Zuge des Ukraine-Krieges auch im Jahr 2023 fortgeführt werden, sind die einzelnen Baumaßnahmen finanziell schwieriger zu kalkulieren
- Generell wird im Jahr 2023 mit weiterhin hohen Baukosten kalkuliert
- Auch der Fachkräftemangel in der Bauindustrie stellt ein Risiko in der Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen dar

Budget 69

Mobilität

Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

im Budget 69 | Mobilität

Strategischer Schwerpunkt:

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern

- Sämtliche WOS-Ziele und Kennzahlen wurden einer Überprüfung unterzogen
- Hiernach wurde die Kennzahl „Modal Split“ gestrichen. Aufgrund des Erhebungsaufwandes werden Modal Split Daten grundsätzlich nur in großen zeitlichen Abständen erhoben und eignen sich daher nicht als Kennzahlen, mit denen aufgrund jährlicher Berichte gesteuert werden soll.

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern



Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern

Kennzahlen ÖPNV

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Fahrgastzahlen VKU1 (in Tsd.)	11.429	12.900	13.200	13.450	13.800	13.850
Schüler- und Ausbildungsverkehr	5.955	6.200	6.250	6.350	6.450	6.500
davon						
- Tickets Freiverkauf	1.515	1.600	1.600	1.625	1.650	1.650
- Tickets für Anspruchsberechtigte	4.246	4.350	4.350	4.425	4.500	4.550
- Sozialtickets	194	250	300	300	300	300
Jedermannverkehr	5.474	6.700	6.950	7.150	7.400	7.400
davon						
- Gelegenheitskunden	1.410	1.900	1.950	2.075	2.200	2.200
- Dauerkunden (ohne Sozialtickets)	1.557	1.750	1.800	1.775	1.850	1.850
- Jugend Freizeitverkehr	862	900	1.000	1.050	1.050	1.050
- Sozialticket	1.644	2.150	2.200	2.250	2.300	2.300

Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern

Kennzahlen Umweltverbund

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Nutzer*innen Radstationen	28.140	23.000	32.800	33.500	34.000	34.500
Parkkund*innen Radstationen	4.140	3.500	4.500	4.750	5.000	5.000
Servicekund*innen Radstationen	22.100	14.500	24.500	25.000	25.500	26.000
Ausleihen Mieträder	1.540	2.100	2.400	2.600	3.000	3.000

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-Komp./-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)