

Haushalt 2024

FB 60 – Fachbereich Bauen und Planen

- ohne Planung und Wohnungswesen -

Sitzung des Ausschusses für Mobilität,
Bauen und Geoinformation am
29.11.2023

Inhalt

Strategische Schwerpunkte
Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

Veränderungen zum Vorjahr

Aussichten und Erwartungen

Strategische Schwerpunkte Wirkungsziele | Leistungsziele | Kennzahlen

01

Wirtschaftsorientierte Verwaltung



Wirtschaftsorientierte Verwaltung

Kennzahlen						
	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Bauanträge für Große Sonderbauten	76	73	79	72	60	60
Gesamtlaufzeit der Bauanträge in Kalendertagen	*	*	*	*	130	120
Fristgemäße Bearbeitung von Anträgen	*	*	*	*	90 %	95 %

* Kennzahlen werden erstmalig zum Haushalt 2024 dargestellt

Erhaltung und Schaffung bezahlbaren und attraktiven Wohnraums



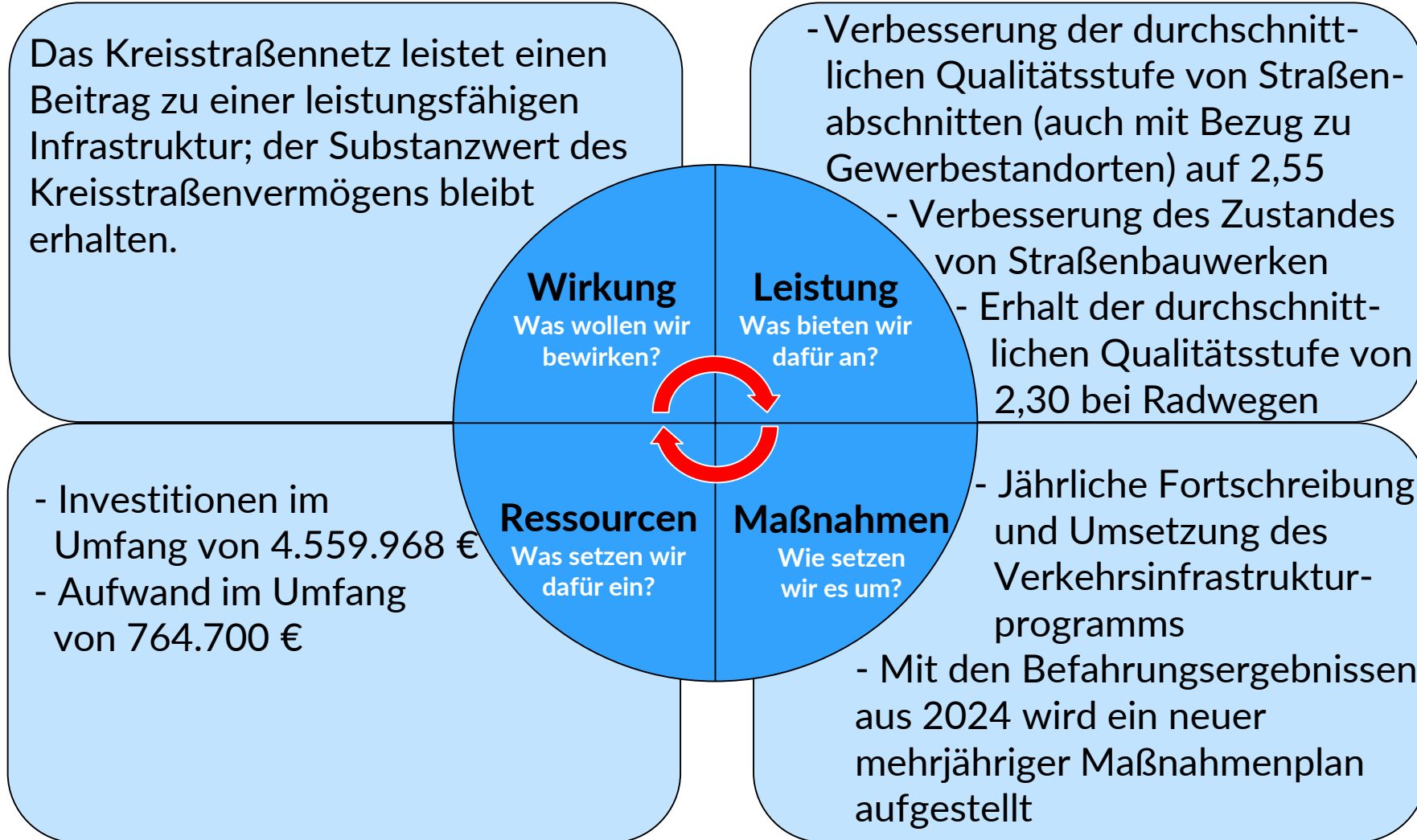
Erhaltung und Schaffung bezahlbaren und attraktiven Wohnraums

Kennzahlen						
	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Bauanträge im einfachen Genehmigungsverfahren*	395	434	420	410	400	400
Gesamtlaufzeit der Bauanträge in Kalendertagen	*1	*1	*1	*1	90	70
Fristgemäße Bearbeitung von Anträgen	*1	*1	*1	*1	70%	80%

* Unter das einfache Genehmigungsverfahren fallen sowohl private als auch gewerbliche Bauanträge. Nur ein Teil der Anträge bezieht sich auf die Schaffung von Wohnraum. Die Zahlen lassen sich aktuell allerdings nicht separieren.

*1 Werte werden erst ab dem Haushaltsjahr 2024 erhoben

Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen



Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen

Kennzahlen						
	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Umgesetzte Maßnahmen						
- Straßen	10	7	8	5	8	7
- Straßen mit Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten	6	3	2	2	3	1
- Bauwerke	2	2	3	*	2	2
- Radwege	*1	1	5	5	5	5
Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte	2,78	2,74	2,67	2,63	2,54	2,54
Durchschnittswert der Qualitätsstufen Straßenabschnitte (Bezug Gewerbe- oder Industriestandorte)	2,66	2,65	2,55	2,57	2,54	2,54
Durchschnittswerte der Qualitätsstufen Straßenbauwerke	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Durchschnittswert der Qualitätsstufen Radwege	*1	1,90	2,07	1,90	2,18	2,19

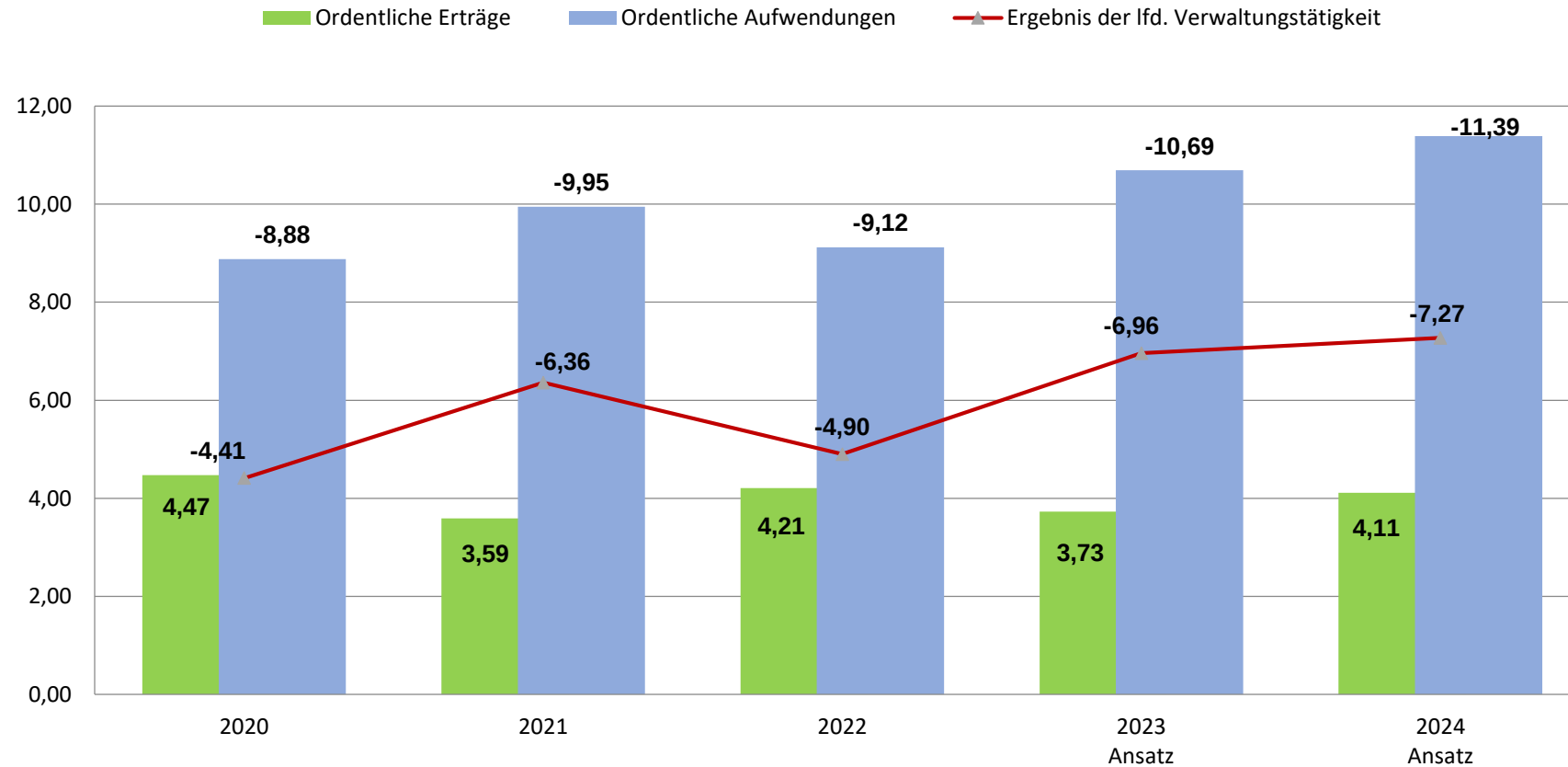
* keine Festlegung von Planwerten erfolgt

*1 Werte für Radwege liegen erst seit Mitte 2020 vor

Veränderungen zum Vorjahr

02

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio. € im Budget 60 - Bauen und Planen ohne Produktgruppe 60.04 - Planung und Wohnungswesen



Wesentliche Ansatzveränderungen 2023/2024

Veränderungen im Budget Bauen und Planen ohne Planung und Wohnungswesen

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
höhere Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (180 T€ Tiefbau 188 T€ Hochbau)	368	
(Personal-)kostenerstattung Kreisstadt Unna aus örV	350	
Geringere Unterhaltungsaufwendungen Tiefbau	188	
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-580
geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Fördermittel Tiefbau		-346
Höhere Aufwendungen für Abschreibungen		-274
Höhere Aufwendungen aus Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung (ILV)		-112
ZEB-Befahrung		-52
Summe	906	-1.364
Saldo		-458

Investitionen 2024

Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
---------------------	--------	-------------------------

ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)

17.311.190 € 11.985.500 €

60001101	Grunderwerb Radwegeneubaumaßnahme	300.000 €	
60073202	K40n Südkamener Straße, Kamen	950.000 €	5.166.000 €
60073206	K10 Römerstraße / Landskroner Straße, Holzwickede (inkl. Radweg)	0 €	550.000 €
60093202	K4n Mühlenstraße 1+2 BA, K4 Abschn. 5	0 €	455.000 €
60093206	K2 Vinnummer Straße Ersatzneubau Lippebrücke	0 €	2.000.000 €
60153201	K37 Heerener Straße	0 €	30.600 €
60153208	K36 Schillerstraße	0 €	14.400 €
60163207	Brücke K10 Ostberger Straße, Schwerte	174.000 €	0 €
60183205	K38 Hemmerder Weg Unna Radweg	0 €	350.000 €
60183207	K28 Radweg Hertinger Straße, Unna	0 €	800.000 €
60183214	K8 Ovelgönne/Penningrode, Werne	962.163 €	270.000 €
60183215	K19 Selmer Landstr., Werne	6.970.800 €	840.000 €
60233201	K2 Neue Nordkirchener Straße Radwegebau	2.923.100 €	500.000 €
60242301	Tandemmäher	95.000 €	
60242302	Unimog U400	287.000 €	
60243201	K15 Radweg Capeller Str. Werne	790.500 €	
60243202	K8 Abschnitt 10 Vinnummer Str. Selm-Bork	608.327 €	
60243203	K8 Abschnitt 20 Vollausbau mit Rad- u- Gehweg	1.367.000 €	
60243204	K17 Abschnitt 2 Hansastr. Bergkamen	434.400 €	
60243205	K28 Abschnitt 1 Altendorfer Str. Fröndenberg	649.500 €	487.100 €
60243206	K33 Abschnitt 1 Stentroper Str.Fröndbg.-Stentrop	696.500 €	522.400 €
60243207	K9 Abschnitt 11+12 Radweg Goekenheide Bergk.	102.900 €	

Investitionen 2024

Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
---------------------	--------	-------------------------

<u>UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)</u>	30.000 €	0 €
---	----------	-----

60002401	(Ersatz-)Beschaffungen für den Bauhof	5.000 €	
60242401	Beschilderung f. Baustellen	25.000 €	

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

- **Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen (844.700 €)**
 - 460.700 € K25 Selm
 - 384.000 € K39 Unna
- **Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen mit Radwegen aus dem Radverkehrskonzept (476.900 €)**
 - 288.600 € K40 Kamen-Methler Abschnitt 2
 - 188.300 € K40 Kamen-Methler Abschnitt 3.1
- **Brücken und Durchlässe (63.000 €)**
- **Entwässerungsgebühren für Kreisstraßen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (690.000 €)**

Verkehrsinfrastrukturbauprogramm - Baumaßnahmenliste

Straßen 2024 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]	[m]	[m²]	€/m²	€	
41	17	2	Bergkamen	4312019	4312093	1174	5,00	5.870,00	74,00	434.380,00	3,38
42	33	1	Fröndbg-Stentrop	4512030	4512032	1310	5,48	7.178,80	97,00	696.343,60	3,86
43	28	1	Fröndbg-Altendorf	4511071	4512023	1780	4,93	8.775,40	74,00	649.379,60	4,06
50	8	20	Werne	4311062	4411063	446	8,50	3.791,00	180,00	682.380,00	4,34
49	8	19	Werne	4311061	4411062	787	8,50	6.689,50	180,00	1.204.110,00	4,10
69	25	1	Selm-Bork	4210016	4210002	500	5,60 / 2,50	2.800,00/1.250,00	94,00	380.700,00	2,60
70	39	4	Unna	4412068	4412069	400	6,50 / 3,50	2.600,00/600,00	120,00	384.000,00	2,49
										4.431.293,20	

Verkehrsinfrastrukturbauprogramm - Baumaßnahmenliste

Radwege 2024 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	€	
13	9	11	Bergkamen	4411049	4311048	110	2,50	275,00	120,00	33.000,00	2,65
13	9	12	Bergkamen	4311049	4311088	233	2,50	582,50	120,00	69.900,00	2,65
14	15	1.1	Werne	4311062	4311069	1134	2,50	2.835,00	70,00	198.450,00	2,60
14	15	1.1	Werne	4311062	4311069	179	2,50	447,50	70,00	31.325,00	2,60
14	15	1.2	Werne	4311069	4211032	2693	2,50	6.732,50	70,00	471.275,00	2,60
14	15	1.2	Werne	4311069	4211032	511	2,50	1.277,50	70,00	89.425,00	2,60
										893.375,00	

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

Dienstgebäude	2023	2024
Stabsstelle Kultur und Tourismus		
Schloß Cappenberg	5.000 €	4.755 €
Haus Opherdicke (inkl. Bistro)	253.000 €	209.220 €
Fachdienst 11		
Dienstgebäude Kreishäuser Unna und Lünen	56.500 €	110.792 €
Dienstgebäude Platanenallee 16 und Hansastrasse 4	15.000 €	14.265 €
Dienstgebäude KPB Unna, Parkstr. 40b und Räume WfG	33.500 €	44.697 €
Dienstgebäude FB 62	500 €	5.231 €
Dienstgebäude Edisonstr. 1a	500 €	5.231 €
Dienstgebäude Gästehaus Haus Opherdicke	43.500 €	1.427 €
Weiterbildungskolleg Bildungscampus	12.000 €	11.412 €
Wohnhaus am Tierheim	3.000 €	2.853 €
Fachbereich 32		
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	2.000 €	41.844 €
Fachbereich 35		
Kommunales Integrationszentrum	3.000 €	951 €
Fachbereich 38		
Feuerwehrservice-Zentrum und Leitstelle	29.000 €	62.766 €
Fachbereich 39		
Tierheim	28.500 €	19.020 €

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

Fachbereich 40		
Berufskollegs	691.500 €	1.050.450 €
Kreissporthallen	66.000 €	162.621 €
Förderschulen	351.000 €	978.104 €
Fachbereich 50		
Pflegestützpunkt Kamen	500 €	476 €
Fachbereich 51		
Jugendzentren	70.000 €	82.737 €
Familienbüros Bönen, Fröndenberg, Holzwickede	3.000 €	2.853 €
ASD Bönen, Fröndenberg, Holzwickede	9.000 €	13.314 €
Fachbereich 53		
Jugendpsychiatrischer Dienst	500 €	476 €
Beratungsbüro Buntes Haus	0 €	476 €
Nebenstellen GA Bergkamen und Schwerte	4.000 €	6.657 €
Gesundheitshaus Lünen und Unna	32.000 €	41.844 €
Fachbereich 60		
Bauhof	65.000 €	95.100 €
Fachbereich 69		
Ökologiestation	30.000 €	28.530 €
Sonderbauten/ Maßnahmen		
Inklusion	2.000 €	1.902 €
Gesamtsumme der Hochbaumaßnahmen (Bauunterhaltung)	1.809.500 €	3.000.000 €

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

FB	Bezeichnung	Planung 2024
01	Zentrale Verwaltung	
	Haus Opherdicke	210.000 €
39	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
	Tierheim	200.000 €
40	Schulen und Bildung	
	Sanierung / Anbau Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede	1.000.000 €
	Neubau Förderschule Lünen	300.000 €
	Baumaßnahmen am Märkischen Berufskolleg	200.000 €
	Trafo-Station Lippe BK	180.000 €
	Gestaltung Außenanlage Schulhof FÖZ Nord Lünen	52.600 €
69	Mobilität, Natur und Umwelt	
	Umbau Ökologische Station	2.700.000 €
Gesamtaufwand für Investitionen:		4.842.600 €

Aussichten und Erwartungen

03

Aussichten und Erwartungen

- Das Antragsgeschehen in 60.1 ist abhängig von der Baukonjunktur, welche zuletzt eingebrochen ist
- Der Fachkräftemangel in der Bauindustrie stellt ein Risiko in der Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen dar

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kontakt

Kreis Unna | Der Landrat

Friedrich-Ebert-Str. 17
59425 Unna

T 0 23 03 27-0
post@kreis-unna.de

Info

Der Kreis Unna ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er wird vertreten durch Landrat Mario Löhr, Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna.

Gerichtsstand: Unna

Weitere Informationen: kreis-unna.de/impressum

Copyright

Sämtliche Urheberrechte an den Inhalten dieser Präsentation stehen ausschließlich dem Kreis Unna zu. Wir haben keine Einwände, wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass der Urheberrechtshinweis des Kreises Unna erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, Seiten oder Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.