KREIS UNNA

Produkthaushalt 2015

Bauen

Fachbereich 60

Klassifizierung der Produkte	
Klasse	**Beschreibung**
A	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt vom Kreis Unna angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind überwiegend weder dem Grunde noch dem Umfang nach beeinflussbar.
B	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt vom Kreis Unna angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind jedoch überwiegend dem Grunde oder dem Umfang nach beeinflussbar.
C	Das Produkt wird ohne gesetzliche Verpflichtung vom Kreis Unna angeboten. Einzelne Leistungen können jedoch mit bestehenden vertraglichen Verpflichtungen verbunden sein.

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 270 und 280

TEP 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der TEP 270 handelt es sich um Erträge aus den bei der Kreisverwaltung Unna intern verrechneten Verwaltungsleistungen wie z.B. Post- und Fernmeldegebühren, Druckereileistungen und den Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung. Die internen Erträge und die entsprechenden tatsächlichen Aufwendungen finden sich bei den jeweiligen Produkten z. B. 01.06.05 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung, 01.06.02 Druckerei wieder.

TEP 280 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In der TEP 280 werden je Produkt die Planansätze bzw. das Rechnungsergebnis dargestellt. Die Planung der Ansätze für Post- und Fernmeldegebühren, Leistungen der Druckerei und des Bistros erfolgt produktbezogen nach dem voraussichtlichen Aufwand.

Die internen Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung werden – soweit möglich – direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Dies ist i.d.R. dann der Fall, wenn ein spezielles Dienstgebäude nur für ein Produkt genutzt wird (z.B. Schulen und Jugendzentren).

Alle Produkte, die den allgemeinen Dienstgebäuden zuzuordnen sind, werden prozentual nach ihrem Anteil an der Gesamtfläche der allgemeinen Dienstgebäude mit den Aufwendungen belastet. Ab 2009 werden hier auch Abschreibungen berücksichtigt. Dies kann bei Umzügen einer Organisationseinheit, reduziertem Raumbedarf bei Stelleneinsparungen o.ä. zu Verschiebungen in der Höhe der Ansätze führen.

Die sich im Rahmen der Haushaltsberatungen ergebenden Ansatzveränderungen werden nach Beschlussfassung durch den Kreistag - zusammengefasst nach Budgets - im Vorbericht dargestellt.

Budget 60
Bauen

Budgetverantwortlich:

Dr. Detlef Timpe

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Übersicht zweckgebundene Erträge und Aufwendungen		2
Teilergebnisplan für das Budget		5
Teilfinanzplan für das Budget		6
00	**Fachbereichsebene**	**13**
01	**Bauordnungsangelegenheiten**	**17**
01.01	Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren	21
01.02	Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen	29
01.03	Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung	33
01.04	Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht	37
02	**Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen**	**41**
02.01	Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	45
02.02	Straßenunterhaltung / Bauhof	49
03	**Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden**	**59**
03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen	63
03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung	67
04	**Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen**	**73**
04.01	Vergabe von Lieferungen und Leistungen	77
04.02	Soziale Wohnraumförderung	81

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 60 / Bauen bestehen folgende Zweckbindungen:

Zweckbindungsring Nr. 1
- nicht mehr verwenden -

Zweckbindungsring Nr. 2

		Ansatz 2015	Produktgruppe	TEP
Ertrag	"Erstatt. i. R. v. Verwaltungszwang v. priv. Untern."	0 €	60.01	006
Ertrag	"Erstatt. i. R. v. Verwaltungszwang v. übrigen Bereich"	20.000 €	60.01	006
Aufwand	"Durchsetzung Verwaltungszwang / Ersatzvorn."	20.000 €	60.01	016

Zweckbindungsring Nr. 3

		Ansatz 2015	Produktgruppe	TEP
Ertrag	"Prüfgebühren für statische Berechnungen"	0 €	60.01	005
Aufwand	"Prüfgebühren für statische Berechnungen"	0 €	60.01	016

Zweckbindungsring Nr. 4

		Ansatz 2015	Produktgruppe	TEP
Ertrag	"Schadenersatz für bergbaubedingte Schäden (FB 60)"	0 €	60.02	007
Aufwand	"Reparatur von bergbaubedingten Schäden (FB 60)"	170.000 €	60.02	013

60 Bauen

Kreis Unna

Verantw.Personen	Detlef Schroeder

Teilergebnisplan 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.667	2.002.164	2.750.769	2.159.946	2.185.048	2.389.654
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.653	460.000	441.000	441.000	441.000	441.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.594	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638	17.000	362.910	27.910	27.910	27.910
007	Sonstige ordentliche Erträge	228.211	109.801	105.051	105.590	106.136	106.687
008	Aktivierte Eigenleistungen	728.131	599.750	390.000	462.500	298.000	426.500
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**3.801.894**	**3.193.715**	**4.054.730**	**3.201.946**	**3.063.094**	**3.396.751**
011	Personalaufwendungen	-2.874.948	-3.494.411	-3.504.724	-3.539.772	-3.575.169	-3.610.923
012	Versorgungsaufwendungen	-169.855	-268.233	-250.634	-253.142	-255.673	-258.230
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904.917	-2.331.200	-2.645.490	-2.854.490	-2.504.490	-2.504.490
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.795.480	-2.779.486	-3.861.860	-3.146.819	-3.218.590	-3.476.811
015	Transferaufwendungen	-4.513	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.331	-223.100	-213.846	-175.050	-175.050	-175.050
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.864.044**	**-9.102.130**	**-10.482.254**	**-9.974.973**	**-9.734.672**	**-10.031.204**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.062.150**	**-5.908.415**	**-6.427.524**	**-6.773.027**	**-6.671.578**	**-6.634.453**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-2.000				
021	**Finanzergebnis**		**-2.000**				
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.062.150**	**-5.910.415**	**-6.427.524**	**-6.773.027**	**-6.671.578**	**-6.634.453**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-4.062.150**	**-5.910.415**	**-6.427.524**	**-6.773.027**	**-6.671.578**	**-6.634.453**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-373.835	-274.132	-302.942	-305.973	-309.035	-312.126
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-4.435.985**	**-6.184.547**	**-6.730.466**	**-7.079.000**	**-6.980.613**	**-6.946.579**

Teilfinanzplan - Teil A
60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.224.214	2.875.700	2.428.500	4.241.000	2.404.900	6.783.800
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.335	9.000	13.000	3.000	3.000	3.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.247.549**	**2.884.700**	**2.441.500**	**4.244.000**	**2.407.900**	**6.786.800**
24	Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-205.746	-650.000	-560.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.825.236	-4.734.000	-4.897.900	-6.255.000	-6.150.000	-6.240.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.930.000)	(-4.050.000)	(-440.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-48.952	-203.400	-219.980	-9.800	-9.800	-9.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.504		-10.000			
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.103.438**	**-5.587.400**	**-5.687.880**	**-6.264.800**	**-6.159.800**	**-6.249.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.930.000)	(-4.050.000)	(-440.000)
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-855.889**	**-2.702.700**	**-3.246.380**	**-2.020.800**	**-3.751.900**	**537.000**

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
0000-06-99 Inv.-Nr. zur Eröffnungsbilanzierung	0 0	0	0	0	0 0	0	7.033
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0 0	0	29.250
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	0	7.033
6002-14-09 Baustellenfahrzeug (PKW)	0 0	0	0	0	0 0	0	-5.836
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	-5.836
ÜBER der festgelegten Wertgrenze							
6002-07-01 K11 Radweg Borker Straße, Selm-Cappenberg	-3.267 0	0	0	0	0 0	-873.000	-193.691
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	1.357.000	316.500
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.267 0	0	0	0	0 0	-270.000	-26.805
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-1.960.000	-669.461
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	-27.224
6002-07-02 K40n Südkamener Straße in Kamen	110.896 200.000	-568.300	-6.620.000	-2.007.000	-1.400.000 1.110.000	-1.948.300	-1.049.275
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.200 850.000	1.193.700	0	1.773.000	1.000.000 1.550.000	3.803.700	417.100
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-678 0	-400.000	0	0	0 0	-1.400.000	-484.504
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.626 -650.000	-1.362.000	-6.620.000	-3.780.000	-2.400.000 -440.000	-4.352.000	-981.872
6002-07-03 K35 Poilstraße in Bönen	-132.645 0	412.000	0	0	0 100.000	454.500	-1.325.525
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	412.000	0	0	0 100.000	4.643.900	1.660.900
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0 0	0	47.028
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-51.719 0	0	0	0	0 0	-800.000	-767.562
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.926 0	0	0	0	0 0	-3.389.400	-2.256.501
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	421
6002-07-07 Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10	-745.950 141.000	63.800	0	0	0 100.000	570.730	-2.856.538
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.200 421.000	63.800	0	0	0 100.000	7.687.800	2.784.800
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0 0	0	207.247
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.277 -280.000	0	0	0	0 0	-3.910.000	-1.711.014
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.159.872 0	0	0	0	0 0	-3.207.070	-4.227.531
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	96.650
6002-07-08 Neubau Radweg K27 in Holzwickede	-7.341 0	0	0	0	0 0	870.000	-463.614
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	1.145.000	478.800
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-70 0	0	0	0	0 0	-175.000	-70.491
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.271 0	0	0	0	0 0	-100.000	-871.922
6002-07-09 Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede	-15.548 0	-33.000	-1.600.000	-550.000	-750.000 200.000	77.000	-32.515
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	100.000	200.000 200.000	820.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-660.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.548 0	-33.000	-1.600.000	-650.000	-950.000 0	-83.000	-32.515
6002-07-11 K42 Kreuzung L665/K42 in Bönen	154.714 0	0	0	0	0 0	430.714	-184.634
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.714 0	0	0	0	0 0	1.282.514	154.714

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-851.800	-465.126
6002-07-13 Neubau Bauhof	-15.491 0	0	0	0	0 0	-2.734.000	-2.262.047
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0 0	81.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-40.000	-2.089
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.491 0	0	0	0	0 0	-2.775.000	-2.244.759
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	-15.199
6002-07-14 Beseitigung Bahnübergang K16, Rotherbachstr.Bergk.	0 0	0	0	-100.000	-175.000 -1.225.000	-240.000	-18.921
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	325.000 2.275.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	-100.000	-500.000 -3.500.000	-240.000	-18.921
6002-08-04 Neubau K39n Afferder Weg in Unna	-100.408 0	-160.000	0	-1.125.000	-900.000 200.000	-690.000	-155.293
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	100.000	200.000 200.000	120.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-99.480 0	-160.000	0	0	0 0	-560.000	-108.173
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928 0	0	0	-1.225.000	-1.100.000 0	-250.000	-47.120
6002-09-03 K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst	-37.807 0	-37.900	-1.200.000	-300.000	-500.000 300.000	-287.900	-37.807
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	200.000	200.000 300.000	0	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-200.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.807 0	-37.900	-1.200.000	-500.000	-700.000 0	-87.900	-37.807
6002-09-04 Bauwerke stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver	212.514 -500.000	-455.000	0	200.000	0 500.000	-1.792.418	-898.845
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.800 0	195.000	0	200.000	0 500.000	1.452.582	267.800
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.060 0	0	0	0	0 0	-500.000	-325.557
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.346 -500.000	-650.000	0	0	0 0	-2.745.000	-761.457
6002-09-05 K44n Südumgehung Selm	-155.140 -1.535.300	-1.252.000	0	1.868.000	79.900 958.800	-5.557.400	-2.903.845
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.300 1.384.700	0	0	1.868.000	79.900 958.800	4.069.600	476.400
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-42.860 -370.000	0	0	0	0 0	-1.370.000	-342.828
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.580 -2.550.000	-1.252.000	0	0	0 0	-8.257.000	-3.037.417
6002-09-17 Neubau d. Lippebrücke im Zuge der K 02 (Anteil)	-34.833 -300.000	-310.000	0	0	-100.000 -1.700.000	-760.000	-32.860
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	400.000 600.000	0	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-100.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.833 -300.000	-310.000	0	0	-500.000 -2.300.000	-660.000	-32.860
6002-10-02 Erwerb Unimog als Ersatz für UN-2149	0 0	0	0	0	0 0	-100.000	-182.496
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	-100.000	-182.496
6002-11-05 Salzsilo II	0 0	0	0	0	0 0	-230.000	-167.925
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	0	-167.925
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	-230.000	0
6002-11-09 K37 Radweg Heerener Straße; Unna-Mühlhausen	0 0	0	0	0	0 0	0	-52.177
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	0	-52.177

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
6002-12-03 K41 Radweg zw. Seseke und B61/Kamen	-952 70.000	0	0	0	0 0	10.000	-86.639
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 70.000	0	0	0	0 0	210.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-952 0	0	0	0	0 0	0	-5.440
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-200.000	-81.198
6002-12-06 K28 Unna-Billmerich Straßenseitengraben	-35.491 0	0	0	0	0 0	-120.000	-88.854
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.484 0	0	0	0	0 0	-20.000	-10.702
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.006 0	0	0	0	0 0	-100.000	-78.152
6002-14-01 Erneuerung K7 Borker Landweg, Selm	0 -100.000	0	0	0	0 0	-100.000	-118.015
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0 0	-100.000	-118.015
6002-14-02 Neubau Brücke Passbach K8	0 -183.000	0	0	0	0 0	-183.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -183.000	0	0	0	0 0	-183.000	0
6002-14-03 Neubau Brücke Schlodbach K18	0 -101.000	0	0	0	0 0	-101.000	-393
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -101.000	0	0	0	0 0	-101.000	-393
6002-14-04 Erneuerung K14 Altenmethler, Kamen	0 -200.000	0	0	0	0 0	-200.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 150.000	0	0	0	0 0	150.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -350.000	0	0	0	0 0	-350.000	0
6002-14-05 Ersatzbeschaffung Unimog für UN-244	0 -185.000	0	0	0	0 0	-185.000	-178.477
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 -185.000	0	0	0	0 0	-185.000	-178.477
6002-15-01 Erwerb LKW mit Ladekran	0 0	-200.000	0	0	0 0	-200.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	-200.000	0	0	0 0	-200.000	0
6002-15-02 K37 Heerener Str., Unna - Bahnsicherung	0 0	-20.400	0	0	0 0	-20.400	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	30.600	0	0	0 0	30.600	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-51.000	0	0	0 0	-51.000	0
6002-15-03 Neubau Brücke Passbach K8	0 0	-183.000	0	0	0 0	-183.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-183.000	0	0	0 0	-183.000	0
6002-15-08 Erneuerung K6 Südkirchener Str., Selm	0 0	-425.000	0	0	0 0	-425.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	255.000	0	0	0 0	255.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-425.000	0	0	0 0	-425.000	0
6002-15-09 K10 Ostberger Str., Schwerte	0 0	-205.000	0	0	0 0	-205.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	123.000	0	0	0 0	123.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-205.000	0	0	0 0	-205.000	0
6002-15-10 K16 Rotherbachstr., Bergkamen	0 0	-130.000	0	0	0 0	-130.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-130.000	0	0	0 0	-130.000	0
6002-15-11 K38 Westhemmerder Weg, Unna	0 0	-235.000	0	0	0 0	-235.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	141.000	0	0	0 0	141.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-235.000	0	0	0 0	-235.000	0

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe	**-72.224 -11.900**	**-50.750**	**0**	**-6.000**	**-6.000 -6.000**	**-688.680**	**-444.527**

Erläuterungen - Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Erläuterungen:

K40n Südkamener Straße in Kamen

Der Neubau der K40n erfolgt im Rahmen der Beseitigung des Bahnübergangs "Südkamener Straße" auf der DB-Strecke Dortmund - Hamm. Die neue Kreisstraße wird mittels Trogbauwerk unterhalb der Bahnstrecke durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt der Bau eines Radwegs einschließlich Brücke für die Stadt Kamen. Die Baumaßnahme wird nach den entsprechenden Richtlinien mit 65 % der förderfähigen Kosten vom Bund und dem Land gefördert. In der Budgetplanung sind nur die zu erwartenden Förderbeträge bis zum Jahr 2018 dargestellt.

K35 Poilstraße in Bönen

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Sie wird nach den entsprechenden Richtlinien mit 65% der förderfähigen Kosten vom Bund und dem Land gefördert. In der Budgetplanung sind nur die zu erwartenden Förderbeträge bis zum Jahr 2018 dargestellt.

Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Sie wird nach den entsprechenden Richtlinien mit 65% der förderfähigen Kosten vom Bund und dem Land gefördert. In der Budgetplanung sind nur die zu erwartenden Förderbeträge bis zum Jahr 2018 dargestellt.

Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Sie wird nach den entsprechenden Richtlinien mit 65% der förderfähigen Kosten vom Bund und dem Land gefördert. In der Budgetplanung sind nur die zu erwartenden Förderbeträge bis zum Jahr 2018 dargestellt.

Beseitigung Bahnübergang K16, Rotherbachstr.Bergk.

Die Baumaßnahme wird nach den entsprechenden Richtlinien mit 65% der förderfähigen Kosten vom Bund und dem Land gefördert. In der Budgetplanung sind nur die zu erwartenden Förderbeträge bis zum Jahr 2018 dargestellt.
Gesamtkosten der Baumaßnahme: 7.410.000 €, davon sind sind bis zum Jahr 2018 eingeplant 4.118.900 €.

Neubau K39n Afferder Weg in Unna

Die Baumaßnahme umfassen eine neue Straßenverbindung zwischen der Hansastraße und dem Afferder Weg in Unna mit zwei Kreisverkehrsplätzen. Sie wird nach den entsprechenden Richtlinien mit 65 % der förderfähigen Kosten vom Bund und dem Land gefördert. In der Budgetplanung sind nur die zu erwartenden Förderbeträge bis zum Jahr 2018 dargestellt.

K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst

Die Baumaßnahme umfasst einen Radweg entlang der Mühlenstraße zwischen Stockum und Horst und eine kleine Umgehungsstraße zur Entlastung des Werner Ortsteils Horst. Sie wird nach den entsprechenden Richtlinien mit 65% der förderfähigen Kosten vom Bund und dem Land gefördert. In der Budgetplanung sind nur die zu erwartenden Förderbeträge bis zum Jahr 2018 dargestellt.

Bauwerke stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver

Die Maßnahme wird im Jahr 2015 abgeschlossen. Die Baumaßnahme wird nach den entsprechenden Richtlinien mit 75 % der förderfähigen Kosten vom Bund gefördert. In der Budgetplanung sind nur die zu erwartenden Förderbeträge bis zum Jahr 2018 dargestellt.

K44n Südumgehung Selm

Mit der Baumaßnahme wurde 2013 begonnen. Die Baumaßnahme wird seitens des Bundes und des Landes mit 65 % der Kosten gefördert.

Neubau d. Lippebrücke im Zuge der K 02 (Anteil)

Erläuterungen - Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Die Baumaßnahme wird aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung vom Kreis Recklinghausen durchgeführt. Hier ist der Kostenanteil des Kreises Unna dargestellt.
Die alte abgängige einspurige Brücke wird durch eine zweispurige Brücke mit Rad-/Fußweg ersetzt. Gleichzeitig ist der Neubau der K2 auf dem Kreisgebiet Unna eingeplant. Die Baumaßnahme wird nach den entsprechenden Richtlinien mit 65% der förderfähigen Kosten vom Bund und dem Land gefördert. In der Budgetplanung sind nur die zu erwartenden Förderbeträge bis zum Jahr 2018 dargestellt.

K37 Heerener Str., Unna - Bahnsicherung

Straßenerweiterungsmaßnahme damit größere Fahrzeuge den Bahnübergang im Begegnungsverkehr passieren können. Zusätzlich wird die Lücke im direkten Bereich des Bahnübergangs vom Radweg geschlossen und mit einer eigenständigen Schrankenanlage versehen.

Neubau Brücke Passbach K8

Eine Sanierung der alten Brücke ist unwirtschaftlich. Die Abbruchkosten in Höhe von 21.000 € sind aus dem Aufwandsbudget zu zahlen. Gesamtkosten der Baumaßnahme: 204.000 €.

Erneuerung K6 Südkirchener Str., Selm

Die Straße ist zwischen den Netzknoten 4210004 und 4211031 abgängig. Reparaturarbeiten im Rahmen des Deckenbauprogramms reichen nicht aus. Die Sicherheit des Verkehrs auf der Straße kann kurzfristig nicht mehr gewährleistet werden. Eine Erneuerung des gesamten Unterbaus einschließlich der Frostschutzschicht ist dringend erforderlich. Es wird mit einer Förderung der Baumaßnahme durch die Bezirksregierung von 60% der Kosten gerechnet.

K10 Ostberger Str., Schwerte

Die Straße ist zwischen den Netzknoten 4511076 und 4511078 abgängig. Reparaturarbeiten im Rahmen des Deckenbauprogramms reichen nicht aus. Die Sicherheit des Verkehrs auf der Straße kann kurzfristig nicht mehr gewährleistet werden. Eine Erneuerung des gesamten Unterbaus einschließlich der Frostschutzschicht ist dringend erforderlich. Es wird mit einer Förderung der Baumaßnahme durch die Bezirksregierung von 60% der Kosten gerechnet.

K16 Rotherbachstr., Bergkamen

Die Straße ist zwischen den Netzknoten 4311044 und 4311050 abgängig. Reparaturarbeiten im Rahmen des Deckenbauprogramms reichen nicht aus. Die Sicherheit des Verkehrs auf der Straße kann kurzfristig nicht mehr gewährleistet werden. Eine Erneuerung des gesamten Unterbaus einschließlich der Frostschutzschicht ist dringend erforderlich.

K38 Westhemmerder Weg, Unna

Die Straße ist zwischen den Netzknoten 4412041 und 4412042 abgängig. Reparaturarbeiten im Rahmen des Deckenbauprogramms reichen nicht aus. Die Sicherheit des Verkehrs auf der Straße kann kurzfristig nicht mehr gewährleistet werden. Eine Erneuerung des gesamten Unterbaus einschließlich der Frostschutzschicht ist dringend erforderlich. Es wird mit einer Förderung der Baumaßnahme durch die Bezirksregierung von 60% der Kosten gerechnet.

Für 2015 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 60

Investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen
ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)		**5.563.000 €**	
6002-07-02	K40n Südkamener Straße, Kamen	1.762.000 €	1.193.700 €
6002-07-03	Neubau K35n Poilstraße, Bönen		412.000 €
6002-07-07	Neubau K10n Schwerte		63.800 €
6002-08-04	Neubau K39 Afferder Weg, Unna	160.000 €	
6002-09-04	Bauwerk Bahntrasse Königsborn-Welver	650.000 €	195.000 €
6002-09-05	K44n Südumgehung Selm	1.252.000 €	
6002-09-17	Neubau Lippebrücke im Zuge der K2	310.000 €	
6002-15-01	LKW mit Ladekran	200.000 €	
6002-15-02	K37 Heerener Straße, Unna Bahnsicherung	51.000 €	30.600 €
6002-15-03	Neubau Brücke Passbach K8	183.000 €	
6002-15-08	Erneuerung K6 Südkirchener Str.,Selm	425.000 €	255.000 €
6002-15-09	Erneuerung K10 Ostberger Str., Schwerte	205.000 €	123.000 €
6002-15-10	Erneuerung K16 Rotherbachstr., Bergkamen	130.000 €	
6002-15-11	Erneuerung K38 Westhemmerder Weg, Unna	235.000 €	141.000 €
UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)		**114.000 €**	
6002-07-09	Ausbau und RW K10 Holzwickede	33.000 €	
6002-09-03	K4n Straßen- und Radwegebau Werne-Stockum	37.900 €	
6002-15-04	Beschaffung einer fahrbaren Absperrtafel	6.000 €	
6002-15-05	Beschaffung von Blasgeräten	1.600 €	
6002-15-06	Beschaffung eines Kehrgerätes	550 €	
6002-15-07	Beschaffung eines Entasters	950 €	
6002-15-13	Bahnsicherung K36 Schillerstr., Kamen	24.000 €	14.400 €
6004-15-01	e-Vergabe	10.000 €	
Festwerte		**10.880 €**	
FW-02	Festwert Büroausstattung	7.650 €	
	geringwertige Wirtschaftsgüter	3.230 €	
	Summe	**5.687.880 €**	**2.428.500 €**

60.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Verantw.Personen Detlef Schroeder

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.00.01	Vergabe von Lieferungen und Leistungen (ab 2014 = 60.04.01)

Teilergebnisplan 60.00 Fachbereichsebene

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	363					
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**562**					
011	Personalaufwendungen	-186.701					
012	Versorgungsaufwendungen	-1.580					
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.874					
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-195.155**					
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-194.593**					
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-194.593**					
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-194.593**					
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.270					
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-218.863**					

60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Verantw.Personen Ulrich Quenkert

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.01.01	Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren
60.01.02	Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen
60.01.03	Baulasten, Teilungen und Wohneigentumsbildung
60.01.04	Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht

Teilergebnisplan 60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.780	402.000	395.000	395.000	395.000	395.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	28.675	37.333	35.556	35.791	36.029	36.269
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**730.455**	**449.333**	**450.556**	**450.791**	**451.029**	**451.269**
011	Personalaufwendungen	-752.946	-709.791	-748.454	-755.939	-763.500	-771.135
012	Versorgungsaufwendungen	-99.308	-115.560	-109.228	-110.320	-111.424	-112.539
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.682	-3.762	-3.311	-3.311	-3.023	-343
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.608	-67.650	-75.989	-82.300	-82.300	-82.300
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-886.023**	**-897.763**	**-937.982**	**-952.870**	**-961.247**	**-967.317**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-155.569**	**-448.430**	**-487.426**	**-502.079**	**-510.218**	**-516.048**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-155.569**	**-448.430**	**-487.426**	**-502.079**	**-510.218**	**-516.048**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-155.569**	**-448.430**	**-487.426**	**-502.079**	**-510.218**	**-516.048**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-93.950	-80.369	-63.178	-63.811	-64.450	-65.094
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-249.519**	**-528.799**	**-550.604**	**-565.890**	**-574.668**	**-581.142**

60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NW, BauGesetzbuch, § 73 VwGO i.V.m. § 7 AG VwGO

Beschreibung

Objektive Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit für eine bestimmte Frage, Erteilung oder Versagung der Baugenehmigung nach landesrechtlichen Vorschriften;

Allgemeine Ziele

Bei der Bauvoranfrage wird dem Bedürfnis des künftigen Bauherrn Rechnung getragen, ihm Arbeit und Kosten zu ersparen. Ein Bauantrag mit sämtlichen Unterlagen braucht hierbei nicht eingereicht zu werden, sondern einzelne Fragen des Vorhabens werden verbindlich vorab geklärt. Nachprüfung der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsaktes. Im Baugenehmigungsverfahren: Feststellen, dass dem Bauvorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht entgegenstehen. Bei vereinfachten Verfahren beschränkt sich die Prüfung auf die grundstücksbezogenen Merkmale der Gebäude. Die Übereinstimmung des Vorhabens mit bauaufsichtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der am Bau Beteiligten.

Zielgruppen

Bauwillige in den Städten und Gemeinden Bönen, Fröndenberg und Holzwickede
Architekten und Eigentümer; Widerspruchsführer und Rechtsanwälte.

Erläuterungen

Folgende Leistungen werden diesem Produkt zugeordnet:

- Erteilung von Auskünften zum Bauordnungs- und Bauplanungsrecht
- Bauberatung ohne konkrete Bauvoranfrage
- Historische, technische und wirtschaftliche Beratung
- Beratung im Rahmen der Denkmalpflege
- Beurteilung von Bauschäden, Beratung und Vorschläge zur Sanierung
- Prüfung von Anträgen auf Übereinstimmung mit den einschlägigen öffentlich-rechtl. Vorschriften
- Erteilung von positiven oder negativen Vorbescheiden
- Anforderung fehlender Unterlagen
- Ortsbesichtigungen
- Gespräche und Besprechungen mit den Beteiligten
- Anhörungen
- Erteilung von Teilbaugenehmigungen
- Erteilung der Genehmigung oder Ablehnung
- Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf vorläufigen Rechtsschutz
- Prüfung von bautechnischen Nachweisen
- Baukontrollen mit Bauproduktüberwachung
- Bauzustandsbesichtigungen - Rohbau und Endabnahme
- Abnahme "fliegender Bauten" - Prüfung gem. Prüfbuch
- Feststellung von nicht genehmigten Bauten
  - Anforderungen von Bauvorlagen
  - Stilllegung der Baustelle
  - Nutzungsuntersagung
  - Abbruchverfügungen

Im Übrigen sind im Einzelnen geeignete Maßnahmen zur Beseitigung konkreter Gefahrenzustände zu ergreifen.
Ordnungsbehördliches Einschreiten - insbesondere auf Antrag von Nachbarn-.

60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Die Bauberatung beinhaltet die bautechnische, technische und gestalterische Beratung. Für den gesamten Kreis Unna wird eine technische Beratung in der Denkmalpflege durchgeführt.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	7,32	7,32	7,32
Anzahl der Bauvoranfragen	40	46	44
Baugenehmigungen (vereinfachte)	400	400	420
Ablehnungen (vereinfachte)	11	16	15
Abnahmen (vereinfachte)	410	400	400
Baugenehmigungen (sonstige)	63	55	80
Ablehnungen (sonstige)	1	1	2
Abnahmen	31	35	35
Anzahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	49	60	55
Anzahl der Bußgeldbescheide	23	15	25

Teilergebnisplan 60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.528	370.000	365.000	365.000	365.000	365.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	10.624	22.690	21.872	21.983	22.095	22.208
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**674.152**	**401.690**	**404.872**	**404.983**	**405.095**	**405.208**
011	Personalaufwendungen	-480.618	-485.550	-507.943	-513.022	-518.152	-523.334
012	Versorgungsaufwendungen	-46.282	-54.237	-51.341	-51.854	-52.373	-52.897
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.682	-3.762	-3.311	-3.311	-3.023	-343
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.085	-63.100	-72.755	-78.900	-78.900	-78.900
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-554.147**	**-607.649**	**-636.350**	**-648.087**	**-653.448**	**-656.474**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**120.005**	**-205.959**	**-231.478**	**-243.104**	**-248.353**	**-251.266**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**120.005**	**-205.959**	**-231.478**	**-243.104**	**-248.353**	**-251.266**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**120.005**	**-205.959**	**-231.478**	**-243.104**	**-248.353**	**-251.266**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-62.961	-53.151	-43.132	-43.564	-44.000	-44.440
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**57.044**	**-259.110**	**-274.610**	**-286.668**	**-292.353**	**-295.706**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

An öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden insgesamt 365.000 Euro (Verwaltungsgebühr, Vorjahr: 370.000 Euro) eingeplant.

Es wird erwartet, dass in den Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich der Unteren Bauaufsichtsbehörde folgende Baugebühren anfallen:

172.000 Euro (Vorjahr: 175.000 Euro) Bönen
90.000 Euro (Vorjahr: 90.000 Euro) Fröndenberg/Ruhr
103.000 Euro (Vorjahr: 105.000 Euro) Holzwickede

Kennzahlen für die Produktgruppe 60.01

Bauordnungsangelegenheiten

Kennzahlen 60.01.01 / Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Bezeichnung der Kennzahl	**Aufwendungen je Geschäftsvorfall (Bauvoranfragen und Baugenehmigungen)**
Profil(e)/Zielfeld(er)	**Die Region der kurzen Wege** **Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung**
strategischer Schwerpunkt	**Arbeitsplätze schaffen**
strategisches Ziel	**Moderne Technologie zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren im Fachbereich einsetzen.**

Erläuterung der Kennzahl

Die Kennzahl misst das Verhältnis des notwendigen Aufwands zur Anzahl der Bauvoranfragen und Baugenehmigungen.

Bewertung

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, mit welchem finanziellen Einsatz die Ziele des Sachgebietes verfolgt werden. Die Höhe des Aufwands wird insbesondere beeinflusst durch die Fallzahl, die jedoch nicht steuerbar ist.

Berechnungsregel

Rechnungsergebnisse TEP 017 (Ordentliche Aufwendungen) + TEP 280 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) / Anzahl der Bauvoranfragen und Baugenehmigungen

Datentabelle

	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Bauvoranfragen	46	47	55	40
Anzahl der Baugenehmigungen	450	430	404	463
Gesamt	496	477	459	503
Aufwendungen TEP 017+280 in €	559.404	654.945	646.361	617.108
Aufwand je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	1.128	1.373	1.408	1.227

Empirische Relevanz

Eine Interpretation der Daten ist sowohl im Zeitreihenvergleich als auch im interkommunalen Vergleich möglich.

Bezeichnung der Kennzahl	**Ertrag pro Geschäftsvorfall (Bauvoranfragen und Baugenehmigungen)**
Profil(e)/Zielfeld(er)	**Die Region der kurzen Wege** **Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung**
strategischer Schwerpunkt	**Arbeitsplätze schaffen**
strategisches Ziel	**Moderne Technologie zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren im Fachbereich einsetzen.**

Erläuterung der Kennzahl

Der Ertrag des Produktes wird auf den einzelnen Geschäftsvorfall umgerechnet.

Bewertung

Der Ertrag im Produkt ist von der Anzahl der Anträge und den auf die jeweilige Antragsart ausgerichteten Gebühren abhängig. Große Sonderbauten können zu Schwankungen im Gebührenaufkommen führen.

Berechnungsregel

Rechnungsergebnis TEP 010 (Ordentliche Erträge) / Anzahl der Bauvoranfragen und Baugenehmigungen

Datentabelle

	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Bauvoranfragen	46	47	55	40
Anzahl der Baugenehmigungen	450	430	404	463
Gesamt	496	477	459	503
Erträge TEP 010 in €	346.361	474.181	842.158	674.152
Ertrag je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	698	994	1.835	1.340

Empirische Relevanz

Eine Interpretation der Daten ist sowohl im Zeitreihenvergleich als auch im interkommunalen Vergleich möglich.

Bezeichnung der Kennzahl	**Aufwandsdeckungsgrad**
Profil(e)/Zielfeld(er)	**Die Region der kurzen Wege** **Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung**
strategischer Schwerpunkt	**Arbeitsplätze schaffen**
strategisches Ziel	**Moderne Technologie zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren im Fachbereich einsetzen.**

Erläuterung der Kennzahl	Die Gesamtsumme der Erträge wird in Relation gesetzt zur Gesamtsumme der Aufwendungen.
Bewertung	Je höher der Aufwandsdeckungsgrad ist, umso wirtschaftlicher wird die Aufgabe wahrgenommen. Hierbei sind die bei den Aufwendungen und Erträgen getroffenen Einschränkungen zu berücksichtigen.
Berechnungsregel	Rechnungsergebnis TEP 010 (Ordentliche Erträge) / (Rechnungsergebnisse TEP 017 (Ordentliche Aufwendungen) + TEP 280 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)) in Prozent
Datentabelle	

	2010	2011	2012	2013
Erträge TEP 010 in €	346.361	474.181	842.158	674.152
Aufwendungen TEP 017+280 in €	559.404	654.945	646.361	617.108
Aufwandsdeckungsgrad	61,92%	72,40%	130,29%	109,24%

Empirische Relevanz	Eine Interpretation der Daten ist sowohl im Zeitreihenvergleich als auch im interkommunalen Vergleich möglich.

60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

BimSchG, Wohnungsbauförd.G., Bauleitplanng, BauONW

Beschreibung

Prüfung von Anlagen, Einrichtungen und baulichen Anlagen für besondere Personengruppen, Brandschauen
Planungs-, bauordnungsrechtliche und brandschutztechn. Stellungnahmen nach dem BimSchG, Wohnungsbauförderungsgesetz und der Landesbauordnung, Bauleitplanung

Allgemeine Ziele

Überprüfung der besonderen Anforderungen oder Erleichterungen an bestimmten baulichen Anlagen und Räumen unterschiedlicher Art und Nutzung,vorbeugender Brandschutz. Prüfen von Anträgen auf Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen im Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, vorbeugender Brandschutz

Zielgruppen

Schulen, Gaststätten, Versammlungsräume, Kaufhäuser und Krankenhäuser in Bönen, Fröndenberg und Holzwickede.
Staatliche Behörden, Behörden des Kreises, eigene Fachbereiche, Bezirksregierung

Erläuterungen

Die Aufgabe "Vorbeugender Brandschutz" nach dem Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NW wurde mit Beginn des Jahres 2001 dem Sachgebiet Untere Bauaufsicht angegliedert. Damit geht auch die Aufgabe "Brandschau bei besonderen baulichen Anlagen" in diesen Bereich über.

Folgende Leistungen werden diesem Punkt zugeordnet.

- wiederkehrende Prüfungen

  Begehung der baulichen Anlagen, Überprüfung und Mängelfeststellung, ggf. im Rahmen der Brandschau Verfolgen der Mängelbeseitigung

- Bearbeitung der Mängelrügen
- Überprüfung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz
- Brandschauen bei besonderen baulichen Anlagen

- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung der Anträge
- Ortsbesichtigungen
- Ermittlung der Gebühren (nachrichtlich für die Genehmigungsbehörde)
- Abgabe der Stellungnahme mit Nebenbestimmungen und/oder Hinweisen
- Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	1,45	1,45	1,45
wiederkehrende Prüfungen	11	14	14
Brandschauen	85	95	90
brandschutztechnische Stellungnahmen	206	140	200
sonstige Stellungnahmen	45	60	55

Teilergebnisplan 60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	4.937	6.663	6.289	6.340	6.391	6.443
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**18.478**	**9.663**	**10.289**	**10.340**	**10.391**	**10.443**
011	Personalaufwendungen	-125.064	-101.274	-108.793	-109.882	-110.982	-112.092
012	Versorgungsaufwendungen	-21.505	-24.919	-23.598	-23.834	-24.072	-24.313
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.033	-1.900	-2.767	-2.850	-2.850	-2.850
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-148.603**	**-128.093**	**-135.158**	**-136.566**	**-137.904**	**-139.255**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-130.125**	**-118.430**	**-124.869**	**-126.226**	**-127.513**	**-128.812**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-130.125**	**-118.430**	**-124.869**	**-126.226**	**-127.513**	**-128.812**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-130.125**	**-118.430**	**-124.869**	**-126.226**	**-127.513**	**-128.812**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.110	-12.213	-8.363	-8.447	-8.532	-8.617
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-144.235**	**-130.643**	**-133.232**	**-134.673**	**-136.045**	**-137.429**

60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NW

Beschreibung

Führen des Baulastenverzeichnisses, Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfungen, Einsichtnahmen in das Liegenschaftskataster, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Ziele

Hilfe für den Bauherrn/die Bauherrin, zur Ausräumung bauordnungs- und planungsrechtlicher Hindernisse

Zielgruppen

Antragsteller, Rechtsanwälte, Kreditinstitute

Erläuterungen

Folgende Leistungen werden dem Produkt zugeordnet:

- Führen des Baulastenverzeichnisses
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung der Anträge
- Einsichtnahme ins Liegenschaftskataster
- Eintragung ins Baulastenverzeichnis
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Ggf. Einholung der Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde
- Ortsbesichtigungen
- Positiver oder negativer Bescheid
- Stellungnahme im gerichtlichen Verfahren

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	1,34	1,34	1,34
Anzahl der Baulasten	305	290	300
Anzahl der Teilungsgenehmigungen	41	30	40
Anzahl der Bescheinigungen	9	15	12

Teilergebnisplan 60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.710	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	9.991	4.727	4.349	4.392	4.436	4.480
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**34.701**	**34.727**	**32.349**	**32.392**	**32.436**	**32.480**
011	Personalaufwendungen	-91.141	-74.889	-80.133	-80.934	-81.744	-82.562
012	Versorgungsaufwendungen	-17.917	-21.565	-20.166	-20.368	-20.572	-20.778
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.395	-2.650	-467	-550	-550	-550
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-113.454**	**-99.104**	**-100.766**	**-101.852**	**-102.866**	**-103.890**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.752**	**-64.377**	**-68.417**	**-69.460**	**-70.430**	**-71.410**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.752**	**-64.377**	**-68.417**	**-69.460**	**-70.430**	**-71.410**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-78.752**	**-64.377**	**-68.417**	**-69.460**	**-70.430**	**-71.410**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.188	-7.294	-7.728	-7.805	-7.883	-7.961
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-86.941**	**-71.671**	**-76.145**	**-77.265**	**-78.313**	**-79.371**

60.01.04 Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

§ 60 Abs. 1 BauONW i.V.m. §§ 8 - 10 OBG

Beschreibung

Geschäftsprüfungen, Beschwerden, Petitionen, Allgemeine Rechtsberatung

Allgemeine Ziele

Sicherung der zweck- und gesetzmäßigen Erfüllung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörden des Kreises Unna

Zielgruppen

Untere Bauaufsichtsbehörden des Kreises, Petenten, Beschwerdeführer, Bauinterssenten

Erläuterungen

Folgende Leistungen werden dem Produkt zugeordnet:

Die Bitten auf Rechtsberatungen werden von den unteren Bauaufsichtsbehörden an die obere Bauaufsichtsbehörde herangetragen. Im Wesentlichen werden Einzelfälle behandelt. Diese Beratung trägt zur Rechtssicherheit bei und vermeidet schon im Vorfeld mögliche Fehlentscheidungen.

Prüfungsthema bei den Geschäftsprüfungen ist praktisch die gesamte Bandbreite des Aufgabenbereiches der unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehören insbesondere:

- Wiederholungsprüfungen besonderer Einrichtungen
- Überprüfung von Einzelakten auf Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den öffentl.-rechtl. Vorschriften
- Ordnungsbehördliches Einschreiten durch Verfügung und deren Durchsetzung
- Grundstücksteilungen
- Baulasten

Berichte an das Ministerium für Bauen und Wohnen als oberste Bauaufsichtsbehörde mit umfassender Würdigung der Sach- und Rechtslage zu der Petition.
Abschließende Bescheinigung von Eingaben und Beschwerden über die unteren Bauaufsichtsbehörden, auch solcher, die an die oberste Bauaufsichtsbehörde gerichtet werden und von dort nach hier abgegeben werden.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	0,8	0,8	0,8

Teilergebnisplan 60.01.04 Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.123	3.253	3.046	3.076	3.107	3.138
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**3.123**	**3.253**	**3.046**	**3.076**	**3.107**	**3.138**
011	Personalaufwendungen	-56.123	-48.078	-51.585	-52.101	-52.622	-53.147
012	Versorgungsaufwendungen	-13.604	-14.839	-14.123	-14.264	-14.407	-14.551
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93					
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-69.820**	**-62.917**	**-65.708**	**-66.365**	**-67.029**	**-67.698**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-66.697**	**-59.664**	**-62.662**	**-63.289**	**-63.922**	**-64.560**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.697**	**-59.664**	**-62.662**	**-63.289**	**-63.922**	**-64.560**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-66.697**	**-59.664**	**-62.662**	**-63.289**	**-63.922**	**-64.560**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.691	-7.711	-3.955	-3.995	-4.035	-4.076
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-75.388**	**-67.375**	**-66.617**	**-67.284**	**-67.957**	**-68.636**

60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Verantw.Personen Jürgen Busch

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.02.01	Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen
60.02.02	Straßenunterhaltung / Bauhof

Teilergebnisplan 60.02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.667	2.002.164	2.750.769	2.159.946	2.185.048	2.389.654
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.674	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.594	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638	2.000	338.910	3.910	3.910	3.910
007	Sonstige ordentliche Erträge	190.224	42.448	41.973	42.042	42.112	42.184
008	Aktivierte Eigenleistungen	151.847	280.750	254.000	272.000	273.000	193.000
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**2.485.644**	**2.339.362**	**3.397.652**	**2.489.898**	**2.516.070**	**2.640.748**
011	Personalaufwendungen	-1.428.740	-1.515.765	-1.496.936	-1.511.905	-1.527.024	-1.542.296
012	Versorgungsaufwendungen	-29.985	-33.973	-32.333	-32.657	-32.983	-33.313
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904.437	-2.327.500	-2.641.990	-2.850.990	-2.500.990	-2.500.990
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.791.512	-2.775.439	-3.857.930	-3.141.222	-3.213.471	-3.474.468
015	Transferaufwendungen	-4.513	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.507	-115.400	-109.395	-63.350	-63.350	-63.350
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.227.694**	**-6.773.777**	**-8.144.284**	**-7.605.824**	**-7.343.518**	**-7.620.117**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.742.050**	**-4.434.415**	**-4.746.632**	**-5.115.926**	**-4.827.448**	**-4.979.369**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-2.000				
021	**Finanzergebnis**		**-2.000**				
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.742.050**	**-4.436.415**	**-4.746.632**	**-5.115.926**	**-4.827.448**	**-4.979.369**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-3.742.050**	**-4.436.415**	**-4.746.632**	**-5.115.926**	**-4.827.448**	**-4.979.369**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-208.308	-129.787	-136.196	-137.558	-138.934	-140.324
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-3.950.358**	**-4.566.202**	**-4.882.828**	**-5.253.484**	**-4.966.382**	**-5.119.693**

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Unterhaltung, Neubau u. Erweiterung v. Verkehrsfl.

Auftragsgrundlage

Beschluss politischer Gremien, Technische Regelwerke, StVO, RAS, VOB, BGB, StrWG Nw, FStrG, EKrG, WHG, LWG, LG, BImSchG, Verkehrslärmschutzrichtl.

Beschreibung

Bau von Radwegen an Kreisstraßen, Deckenerneuerungen, Umbauten von Kreisstraßen (Aus-oder Rückbau, Verbreiterungen), insbesondere auch Anlage von Kreisverkehrsplätzen.
Erhaltungs-, Erneuerungs- und Reparaturmaßnahmen an Brücken und Durchlässen.
Abschluss von Gestattungsverträgen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Stellungnahmen zu Bauanträgen.
Erst. von Unterlagen, Plänen, Entwürfen f. d. Neubau, die Erweiterung u. Umgestaltung v. Verkehrsflächen als Grundlage f. d. Entscheidung v. Verwaltungsleitung u. politischen Gremien sowie Zuschussgebern.

Allgemeine Ziele

Trennung der Verkehrsarten zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer), insbesondere unter dem Aspekt der Schulwegsicherung im Rahmen des Radwegebaus.
Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur, des Zustandes und der Befahrbarkeit der Kreisstraßen und Brücken.

Zielgruppen

alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner der Kreisstraßen
Verwaltungsleitung, politische Gremien, Zuschussgeber, Versorgungsträger, Straßenanlieger, andere Ämter, Kommunen, BMV, BR

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst folgende Leistungen:

- Planung, Vorbereitung der Ausschreibung, Bauüberwachung, Aufmaß, Abrechnung, Abnahme und
- Überwachung der
- Gewährleistung für den Radwege-, Straßen- und Brückenbau.
- Brückenprüfungen und Durchlasskontrollen
- Einräumen von Rechten Dritter im Bereich der Straße einschl. Nebenanlagen und der gesetzlichen Anbau-beschränkungszone (Genehmigung, Überwachung)
- Umstufungen, Einziehungen einer öffentlichen Straße bei Änderung der Verkehrsbedeutung
- Widmung neu gebauter Straßen
- periodisch wiederkehrende oder auf besondere Anordnung oder aus besonderem Anlass durchzuführende
- Arbeiten
- Fachaufsicht (Erfüllung der Aufgaben, die den Gemeinden als Träger der Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen, überwachen)
- Passiver Lärmschutz im Rahmen der Lärmsanierung
- fachliche Stellungnahmen für andere Fachbereiche (Kommunalaufsicht, Straßenverkehr, PM)
- Beschaffung von Arbeitsmaterialien (Abrechnung)
- Vermögensverwaltung (Abschreibungen)
- Aufstellen des jährlichen Straßen- und Radwegebauprogramms
- Erstellen von baureifen Entwurfsplänen und Unterlagen inkl. aller Vorarbeiten
- Erstellen von Genehmigungsanträgen (z.B. Wasserrecht)
- Erstellen von Planfeststellungsanträgen, verfahrenbegleitende Bearbeitung der Unterlagen
- Erstellen von Zuschussanträgen gem. GVFG und Förderrichtlinien Stadtverkehr
- Erstellen von landschaftspflegerischen Begleitplänen
- Erstellen von Immissionsberechnungen (Schalltechnische Untersuchungen)
- Straßenrechtliche Stellungnahmen zu Planverfahren Dritter
- Grunderwerb für Straßen- und Radwegebaumaßnahmen in Zusammenarbeit mit Fachbereich 11.2

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

- Durchführung von Vermessungsarbeiten (örtliche Aufnahme)
- Zeichnerische Darstellung der Vorhaben

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	5,22	5,22	5,25

Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.667	2.002.164	2.750.769	2.159.946	2.185.048	2.389.654
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.674	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638		336.910	1.910	1.910	1.910
007	Sonstige ordentliche Erträge	154.942	6.237	5.840	5.898	5.957	6.017
008	Aktivierte Eigenleistungen	151.847	280.750	254.000	272.000	273.000	193.000
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**2.443.769**	**2.301.151**	**3.359.519**	**2.451.754**	**2.477.915**	**2.602.581**
011	Personalaufwendungen	-358.735	-363.086	-375.261	-379.013	-382.804	-386.633
012	Versorgungsaufwendungen	-25.124	-28.450	-27.078	-27.349	-27.622	-27.898
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.899	-1.697.000	-1.991.990	-2.220.990	-1.870.990	-1.870.990
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.590.052	-2.592.798	-3.659.936	-2.934.460	-3.016.372	-3.292.474
015	Transferaufwendungen	-4.513	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.231	-99.400	-95.200	-46.650	-46.650	-46.650
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.398.554**	**-4.786.434**	**-6.155.165**	**-5.614.162**	**-5.350.138**	**-5.630.345**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.954.785**	**-2.485.283**	**-2.795.646**	**-3.162.408**	**-2.872.223**	**-3.027.764**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-2.000				
021	**Finanzergebnis**		**-2.000**				
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.954.785**	**-2.487.283**	**-2.795.646**	**-3.162.408**	**-2.872.223**	**-3.027.764**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-1.954.785**	**-2.487.283**	**-2.795.646**	**-3.162.408**	**-2.872.223**	**-3.027.764**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-31.896	-27.682	-27.826	-28.104	-28.385	-28.669
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.986.682**	**-2.514.965**	**-2.823.472**	**-3.190.512**	**-2.900.608**	**-3.056.433**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

Neben den eingeplanten Zuwendungen ist auch mit weiteren Beträgen für vor 2010 begonnene aber noch nicht endgültig abgewickelte Maßnahmen zu rechnen.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

Zum 01.01.2014 wurde die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten von der Kreisstadt Unna auf den Kreis Unna rückübertragen. Der bisherige Baulastträger ist gem. § 10 StrWG NRW verpflichtet, auf seine Kosten die Streckenabschnitte in einen der bisherigen Benutzungsart entsprechenden Bauzustand zu versetzen oder eine entsprechende Ausgleichszahlung zu leisten. Die Kostenerstattung wird ratierlich fällig zum Zeitpunkt der jeweiligen Bauunterhaltung durch den Kreis. Die zu zahlenden Beträge sollen ab 2015 zweckgebunden dort eingesetzt werden, wo Sanierungsbedarf festgestellt wurde. Für 2015 wurde ein Betrag von 335.000 Euro eingeplant (aufwandsseitig unter TEP 013).

Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 008

An Erträgen aus der Aktivierung von Eigenleistungen wurden im Bereich des Straßenbaus insgesamt 254.000 Euro veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine zahlungsunwirksame Aktivierung von Eigenleistungen im Rahmen der Planung von Straßenbaumaßnahmen im Kreis Unna. Der überwiegende Teil dieses Betrages entfällt auf die Maßnahmen K39, K40 und K44.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen (575.000 Euro)

1. 250.000 Euro K22 Bürenbrucher Weg in Schwerte (1. Teilabschnitt)
2. 180.000 Euro K8 Netteberger Str. in Selm
3. 80.000 Euro K42 Rhynerner Str. in Bönen
4. 95.000 Euro K6, K8, K17 und K19 Beseitigung von Defekten an Radwegen

Die Maßnahme Nr. 2 (Netteberger Str. in Selm) ist abhängig von einem Kanalbauprojekt der Stadt Selm. Sollte es dort zu Verzögerungen kommen, könnte optional zunächst eine Deckenerneuerung an der K29 Opherdicker Str. in Holzwickede in gleicher Größenordnung umgesetzt werden.

Brücken und Durchlässe (106.000 Euro)

1. 106.000 Euro Hauptprüfungen und Reparaturarbeiten an Brücken (Erhaltungsmaßnahmen)

Nachrichtlich: Im Rahmen von Rückstellungen in Höhe von 350.000 Euro erfolgen auch die Sanierung der Brücke über die DB an der K42 sowie in Höhe von 170.000 Euro die Sanierung der DB-Brücke an der K16

Sonstiges (30.000 Euro)

1. 30.000 Euro Erneuerung von Schutzplanken

Darüber hinaus werden 650.000 Euro für Entwässerungsgebühren für Kreisstraßen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden benötigt sowie 120.000 Euro im Rahmen der Kostenbeteiligung des Kreises an 2 Baumaßnahmen, die von Straßen NRW durchgeführt werden sollen.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 014

Aufgrund investiver Straßenbaumaßnahmen an der K6, K10, K16 und der K38 ergeben sich Sonderabschreibungen in Höhe von 878.000 Euro. Dem stehen aus der TEP 002 Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 705.000 Euro gegenüber.

60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Unterhaltung, Neubau u. Erweiterung v. Verkehrsfl.

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

FStrG, StrWG NW, LG, StrReinG, StVO

Beschreibung

Alle zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und zur Substanzerhaltung notwendigen Arbeiten an allen Straßenbestandteilen und dem Straßenzubehör

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung der Kreisstraßen

Zielgruppen

Straßenbenutzer, Straßenanlieger

Erläuterungen

- bauliche Sofortmaßnahmen
- Freischneiden von Sichtfeldern und Lichtraumprofil
- Straßenkontrolle
- Brückenkontrolle, Brückenunterhaltung, Instandsetzung und Sanierung
- Baumkontrolle
- Streu- und Räumdienst
- Unterhaltung des Straßenzubehörs und der Bepflanzung inkl. Abwicklung von Schadensfällen
- Periodisch wiederkehrende oder auf besondere Anordnung oder aus besonderem Anlass durchzuführende Arbeiten (Oberflächenbehandlungen, Grabenräumarbeiten, Gras-, Strauch- und Baumschnitt)

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	20,84	20,84	21,04

Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.594					
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	35.282	36.211	36.133	36.144	36.155	36.167
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**41.876**	**38.211**	**38.133**	**38.144**	**38.155**	**38.167**
011	Personalaufwendungen	-1.070.005	-1.152.679	-1.121.675	-1.132.892	-1.144.220	-1.155.663
012	Versorgungsaufwendungen	-4.861	-5.523	-5.255	-5.308	-5.361	-5.415
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.538	-630.500	-650.000	-630.000	-630.000	-630.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-201.460	-182.641	-197.994	-206.762	-197.099	-181.994
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.276	-16.000	-14.195	-16.700	-16.700	-16.700
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.829.140**	**-1.987.343**	**-1.989.119**	**-1.991.662**	**-1.993.380**	**-1.989.772**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.787.264**	**-1.949.132**	**-1.950.986**	**-1.953.518**	**-1.955.225**	**-1.951.605**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.787.264**	**-1.949.132**	**-1.950.986**	**-1.953.518**	**-1.955.225**	**-1.951.605**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-1.787.264**	**-1.949.132**	**-1.950.986**	**-1.953.518**	**-1.955.225**	**-1.951.605**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-176.412	-102.105	-108.370	-109.454	-110.549	-111.655
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.963.676**	**-2.051.237**	**-2.059.356**	**-2.062.972**	**-2.065.774**	**-2.063.260**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 440.000 Euro (Vorjahr 420.000 Euro) geplant, der sich wie folgt zusammensetzt:

50.000 Euro Straßenunterhaltung
50.000 Euro Entsorgung
45.000 Euro Fahrbahnmarkierung (einschl. Maßnahme Goetheweg/Werne)
15.000 Euro Geräteanmietung
30.000 Euro Grünpflege, Straßenreinigung
10.000 Euro Material (Split, Compomac)
50.000 Euro Straßenentwässerung
50.000 Euro Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen
60.000 Euro Signalanlagen (allgemein)
10.000 Euro Straßenbäume

Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

70.000 Euro Winterdienst

Darüber hinaus zählen zu den benötigten Sach- und Dienstleistungen:

135.000 Euro Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe
30.000 Euro Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens

Kennzahlen für die Produktgruppe 60.02

Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kennzahlen 60.02.02 / Straßenunterhaltung/Bauhof

Bezeichnung der Kennzahl	**Gesamtergebnis je km Kreisstraße in €**
Profil(e)/Zielfeld(er)	**Die Region der kurzen Wege** **Der sichere Kreis**
strategischer Schwerpunkt	**Lebensqualität verbessern**
strategisches Ziel	**Substanz des Kreisstraßennetzes erhalten** **Verkehrssicheres Kreisstraßennetz bereit halten**

Erläuterung der Kennzahl

Die Kennzahl misst das Verhältnis des Gesamtergebnisses des Produktes zur Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen.

Bewertung

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, mit welchem finanziellen Einsatz die Ziele des Sachgebietes verfolgt werden.

Berechnungsregel

Gesamtergebnis des Produktes (TEP 290) / Länge der Kreisstraßen in km

Datentabelle

	2010	2011	2012	2013
Kreisstraßen in km	197,13	199,43	201,07	201,07
Gesamtergebnis (TEP 290)	1.374.405 €	1.552.328 €	1.538.423 €	1.647.569 €
Gesamtergebnis je km Kreisstraße	6.972 €	7.784 €	7.651 €	8.194 €

Bezeichnung der Kennzahl	**Investitionsquote**
Profil(e)/Zielfeld(er)	**Die Region der kurzen Wege** **Der sichere Kreis**
strategischer Schwerpunkt	**Lebensqualität verbessern**
strategisches Ziel	**Substanz des Kreisstraßennetzes erhalten** **Verkehrssicheres Kreisstraßennetz bereit halten**
operatives Ziel	**Substanzerhalt durch Erreichen einer Investitionsquote nahe 100 %**

Erläuterung der Kennzahl

Die Kennzahl misst das Verhältnis der Investitionssumme für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zu den entsprechenden Abschreibungen.

Bewertung

Diese Kennzahl wird vom Investitionsverhalten und der zu Grunde liegenden Handlungsstrategie des Kreises Unna bestimmt. Durch einzelne wesentliche Anschaffungen können sich deutliche Schwankungen ergeben.

Berechnungsregel

Investitionssumme für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in € *100 / Abschreibungen und Abgänge für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge in €

Datentabelle

	2010	2011	2012	2013
Investitionen Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	211.359 €	292.736 €	61.009 €	35.638 €
Abschreibungen und Abgänge Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	125.921 €	132.955 €	138.070 €	132.593,0 €
Investitionsquote	**168%**	**220%**	44%	**27%**

Kreis Unna Baumaßnahmen bis 2017
Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

1	K40n Südkamener Straße, Kamen										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			**insgesamt**	**vorherige Jahre**	**2014**	**2015**	**VE 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**spätere Jahre**
	davon:	001	Bauausgaben	9.589.021	957.021	650.000	1.362.000	6.620.000	3.780.000	2.400.000	440.000	
	6002_07_02	002	Grunderwerb	400.000			400.000					
			Förderung nach GVFG	-6.783.800	-417.100	-850.000	-1.193.700		-1.773.000	-1.000.000	-1.550.000	
		Bemerkung:	Beseitigung des Bahnübergangs mittels Durchführung unterhalb der Bahnstrecke.									

2	K16 Bergkamen, Beseitigung Bahnübergang										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			**insgesamt**	**vorherige Jahre**	**2014**	**2015**	**VE 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**spätere Jahre**
	davon:	001	Bauausgaben	4.118.921	18.921				100.000	500.000	3.500.000	
	6002_07_14	002	Grunderwerb	3.024.762								
			Förderung nach GVFG	-2.600.000						-325.000	-2.275.000	
		Bemerkung:	Gesamtkosten der Baumaßnahme: 7.410.000 €									

3	K10 Holzwickede, Aus- und Radwegebau										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			**insgesamt**	**vorherige Jahre**	**2014**	**2015**	**VE 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**spätere Jahre**
	davon:	001	Bauausgaben	1.665.515	32.515		33.000	1.600.000	650.000	950.000		
	6002_07_09	002	Grunderwerb	203.300		203.300						
			Förderung nach GVFG	-500.000					-100.000	-200.000	-200.000	
		Bemerkung:										

4	K39n, Neubau Afferder Weg, Unna										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			**insgesamt**	**vorherige Jahre**	**2014**	**2015**	**VE 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**spätere Jahre**
	davon:	001	Bauausgaben	2.485.819	47.119	113.700			1.225.000	1.100.000		
	6002_08_04	002	Grunderwerb	266.217	106.217		160.000					
			Förderung nach GVFG	-500.000					-100.000	-200.000	-200.000	
		Bemerkung:										

5	K4n Straßen- und Radwebau, Werne Stockum-Horst										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			**insgesamt**	**vorherige Jahre**	**2014**	**2015**	**VE 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**spätere Jahre**
	davon:	001	Bauausgaben	1.250.000	37.806	12.100	37.900	1.200.000	500.000	700.000		
	6002_09_03	002	Grunderwerb	200.000		200.000						
			Förderung nach GVFG	-700.000					-200.000	-200.000	-300.000	
		Bemerkung:										

6	**Radweg auf stillg. Bahnstrecke Königsborn-Welver**											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			**insgesamt**	**vorherige Jahre**	**2014**	**2015**	**VE 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**spätere Jahre**
	davon:	001	Bauausgaben	2.619.392	113.523	1.855.869	650.000					
	6002_09_04	002	Grunderwerb	325.556	325.556							
			Förderung nach GVFG	-1.262.800	-267.800	-100.000	-195.000		-200.000		-500.000	
		Bemerkung:	Die Baumaßnahme hat 2013 als technische Sanierung der Bauwerke begonnen und wird im Jahr 2015 abgeschlossen.									

7	**K44n Neubau Südumgehung Selm**											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			**insgesamt**	**vorherige Jahre**	**2014**	**2015**	**VE 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**spätere Jahre**
	davon:	001	Bauausgaben	7.247.850	877.250	5.118.600	1.252.000					
	6002_09_05	002	Grunderwerb	889.977	315.077	574.900						
			Förderung nach GVFG	-4.249.800	-476.400	-866.700			-1.868.000	-79.900	-958.800	
		Bemerkung:	Die Baumaßnahme wurde 2013 begonnen.									

8	**K2, Neubau Lippebrücke**											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			**insgesamt**	**vorherige Jahre**	**2014**	**2015**	**VE 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**spätere Jahre**
	davon:	001	Bauausgaben	3.405.933	34.833	261.100	310.000			500.000	2.300.000	
	6002_09_17	002	Grunderwerb	100.000		100.000						
			Förderung nach GVFG	-1.000.000						-400.000	-600.000	
		Bemerkung:	Weitere Fördermittel sind für 2019 ff. geplant.									

9	**K37 Heerener Str., Unna Bahnsicherung**											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			**insgesamt**	**vorherige Jahre**	**2014**	**2015**	**VE 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**spätere Jahre**
	davon:	001	Bauausgaben	51.000			51.000					
	6002_15_02	002	Grunderwerb	0								
			Förderung nach GVFG	-30.600			-30.600					
		Bemerkung:										

10	**K8 Neubau Brücke Passbach**											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			**insgesamt**	**vorherige Jahre**	**2014**	**2015**	**VE 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**spätere Jahre**
	davon:	001	Bauausgaben	183.000			183.000					
	6002_15_03	002	Grunderwerb									
			Förderung nach GVFG									
		Bemerkung:										

11	K6 Südkirchener Str., Selm, Erneuerung										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	VE 2015	2016	2017	2018	spätere Jahre
	davon:	001 Bauausgaben	425.000			425.000					
	6002_15_08	002 Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG	-255.000			-255.000					
		Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.									

12	K10 Ostberger Str., Schwerte, Erneuerung										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	VE 2015	2016	2017	2018	spätere Jahre
	davon:	001 Bauausgaben	205.000			205.000					
	6002_15_09	002 Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG	-123.000			-123.000					
		Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.									

13	K16 Rotherbachstr., Bergkamen, Erneuerung										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	VE 2015	2016	2017	2018	spätere Jahre
	davon:	001 Bauausgaben	130.000			130.000					
	6002_15_10	002 Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG									
		Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.									

14	K38 Westhemmerder Weg, Unna, Erneuerung										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	VE 2015	2016	2017	2018	spätere Jahre
	davon:	001 Bauausgaben	235.000			235.000					
	6002_15_11	002 Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG	-141.000			-141.000					
		Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.									

15	K36 Schillerstr., Kamen, Bahnsicherung										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2014	2015	VE 2015	2016	2017	2018	spätere Jahre
	davon:	001 Bauausgaben	24.000			24.000					
	6002_15_13	002 Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG	-14.400			-14.400					
		Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.									

60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Verantw.Personen Hans-Werner Thiele

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen
60.03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung

Teilergebnisplan 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	8.949	10.037	9.403	9.497	9.592	9.687
008	Aktivierte Eigenleistungen	576.284	319.000	136.000	190.500	25.000	233.500
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**585.233**	**329.037**	**145.403**	**199.997**	**34.592**	**243.187**
011	Personalaufwendungen	-506.561	-509.461	-530.672	-535.979	-541.337	-546.751
012	Versorgungsaufwendungen	-38.983	-45.790	-43.602	-44.039	-44.479	-44.923
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-286	-286	-286	-286	-95	
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.342	-12.800	-11.045	-12.500	-12.500	-12.500
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-555.171**	**-568.337**	**-585.605**	**-592.804**	**-598.411**	**-604.174**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**30.061**	**-239.300**	**-440.202**	**-392.807**	**-563.819**	**-360.987**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**30.061**	**-239.300**	**-440.202**	**-392.807**	**-563.819**	**-360.987**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**30.061**	**-239.300**	**-440.202**	**-392.807**	**-563.819**	**-360.987**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-47.306	-36.181	-40.547	-40.952	-41.362	-41.775
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-17.245**	**-275.481**	**-480.749**	**-433.759**	**-605.181**	**-402.762**

60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Klassifizierung C

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien; GVV, TVV und sonst. Richtlinien

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung von Hochbauten und Außenanlagen

Allgemeine Ziele

Erhalt der Gebrauchsfähigkeit, Substanzerhaltung und Pflege

Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Nutzer der Gebäude und Einrichtungen

Erläuterungen

Die für das Haushaltsjahr 2012 geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	3,19	3,19	3,25

Teilergebnisplan 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.024	3.392	3.181	3.213	3.245	3.277
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**3.024**	**3.392**	**3.181**	**3.213**	**3.245**	**3.277**
011	Personalaufwendungen	-213.153	-215.166	-224.818	-227.066	-229.336	-231.630
012	Versorgungsaufwendungen	-13.173	-15.475	-14.751	-14.899	-15.048	-15.198
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-286	-286	-286	-286	-95	
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.521	-9.700	-8.200	-9.400	-9.400	-9.400
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-233.132**	**-240.627**	**-248.055**	**-251.651**	**-253.879**	**-256.228**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-230.108**	**-237.235**	**-244.874**	**-248.438**	**-250.634**	**-252.951**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-230.108**	**-237.235**	**-244.874**	**-248.438**	**-250.634**	**-252.951**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-230.108**	**-237.235**	**-244.874**	**-248.438**	**-250.634**	**-252.951**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-21.375	-18.903	-16.691	-16.858	-17.027	-17.197
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-251.483**	**-256.138**	**-261.565**	**-265.296**	**-267.661**	**-270.148**

60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Klassifizierung C

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien; HOAI, GVV, TVV, VOB und sonst. Richtlinien

Beschreibung

Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen (HOAI-Leistungsphasen 1 bis 9)

Allgemeine Ziele

Errichtung und Änderung von Gebäuden und Liegenschaften zur Nutzung durch Fachbereiche und Institutionen des Kreises Unna

Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Nutzer der Gebäude und Einrichtungen

Erläuterungen

Die für das Haushaltsjahr 2012 geplanten Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	4,04	4,04	4,10

Teilergebnisplan 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	5.925	6.645	6.222	6.284	6.347	6.410
008	Aktivierte Eigenleistungen	576.284	319.000	136.000	190.500	25.000	233.500
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**582.209**	**325.645**	**142.222**	**196.784**	**31.347**	**239.910**
011	Personalaufwendungen	-293.409	-294.295	-305.854	-308.913	-312.001	-315.121
012	Versorgungsaufwendungen	-25.810	-30.315	-28.851	-29.140	-29.431	-29.725
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.821	-3.100	-2.845	-3.100	-3.100	-3.100
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-322.039**	**-327.710**	**-337.550**	**-341.153**	**-344.532**	**-347.946**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**260.170**	**-2.065**	**-195.328**	**-144.369**	**-313.185**	**-108.036**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**260.170**	**-2.065**	**-195.328**	**-144.369**	**-313.185**	**-108.036**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**260.170**	**-2.065**	**-195.328**	**-144.369**	**-313.185**	**-108.036**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.931	-17.278	-23.856	-24.094	-24.335	-24.578
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**234.238**	**-19.343**	**-219.184**	**-168.463**	**-337.520**	**-132.614**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 008

An Erträgen aus der Aktivierung von Eigenleistungen wurden im Bereich des Hochbaus insgesamt 136.000 Euro (Vorjahr 319.000 Euro) veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine zahlungsunwirksame Aktivierung von Eigenleistungen im Rahmen der Planung von Hochbaumaßnahmen im Kreis Unna. Der überwiegende Teil dieses Betrages entfällt auf die Maßnahme Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Werne.

Anlage zur Produktgruppe: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

a) Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung

FB	Bezeichnung	Planung 2015
ZV	Zentrale Verwaltung	
	Kreishaus Unna	70.000,00 €
	Kreishaus Lünen	53.000,00 €
	DG KPB	3.500,00 €
	Dienstgebäude Gästehaus Opherdicke	193.000,00 €
	Dienstgebäude Parkstr. 40 b	32.500,00 €
32	Öffentliche Sicherheit	
	Feuerwehrservicezentrum	43.000,00 €
40	Hellweg Berufskolleg	137.000,00 €
	Hellweg Berufskolleg NTZ	66.000,00 €
	Märkisches Berufskolleg	193.500,00 €
	Hansa Berufskolleg	176.000,00 €
	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg	201.000,00 €
	Lippe Berufskolleg	117.000,00 €
	Lippe Berufskolleg -Turnhalle-	26.000,00 €
	Kreissporthalle	93.500,00 €
	Karl-Brauckmann-Schule	171.500,00 €
	Bodelschwingh-Schule	185.500,00 €
	Sonnenschule	53.500,00 €
	Regenbogenschule Unna, Kurpark 2	19.500,00 €
	Regenbogenschule Bergkamen, Alisostr. 50	31.000,00 €
	Regenbogenschule Lünen, Kreuzstr. 116	27.500,00 €
41	Kultur und Medien	
	Haus Opherdicke	84.000,00 €
	Schloß Cappenberg	28.000,00 €
50	Arbeit und Soziales	
	RAA	8.000,00 €
	Pflegestützpunkt Kamen	2.000,00 €
51	Familie und Jugend	
	Treffpunkt Go in	24.500,00 €
	Treffpunkt Windmühle	24.000,00 €
	DG Fröndenberg	2.500,00 €
	Treffpunkt Villa Pfiffikus	36.000,00 €
	ASD Aussenstellen -Holzwickede-	2.000,00 €
	ASD Aussenstellen -Fröndenberg-	3.500,00 €
	ASD Aussenstellen - Bönen-	3.000,00 €
	Beratungstelle Kloster Werne	500,00 €
53	Gesundheit und Verbraucherschutz	
	Tierheim	35.500,00 €
	Außenstellen	9.000,00 €
	Gesundheitshäuser	67.500,00 €
60	Bauen	
	Bauhof	25.000,00 €
	Sonderbauten/Maßnahmen (z.B. Inklusion)	25.000,00 €
	Gesamtsumme Bauunterhaltungsaufwand:	**2.273.500,00 €**

b) Auszahlungen für Investitionen

FB	Bezeichnung	Planung 2015
40	**Schulen und Bildung**	
	Freih.-v. Stein Berufskolleg (ges. Kosten 5.400.000,00 €) VE 2016 1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
	Umgestaltung Schulhof Lippe BK	100.000,00 €
	Energetische Sanierung Kreissporthalle	50.000,00 €
	Parkplatzanlage Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule	50.000,00 €
	Gesamtaufwand für Investitionen:	**1.700.000,00 €**

60.04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Kreis Unna

Verantw.Personen Teichert, Bernd

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.04.01	Verwaltung u. Vergaben v. Lieferungen und Leistungen (bis 2013 = 60.00.01)
60.04.02	Soziale Wohnraumförderung (bis 2013 = Budget 50, 50.03.01)

Teilergebnisplan 60.04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.000	39.000	39.000	39.000	39.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
007	Sonstige ordentliche Erträge		19.983	18.119	18.260	18.403	18.547
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**		**75.983**	**61.119**	**61.260**	**61.403**	**61.547**
011	Personalaufwendungen		-759.394	-728.662	-735.949	-743.308	-750.741
012	Versorgungsaufwendungen		-72.910	-65.471	-66.126	-66.787	-67.455
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
014	Bilanzielle Abschreibungen			-333	-2.000	-2.000	-2.000
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.250	-17.417	-16.900	-16.900	-16.900
017	**Ordentliche Aufwendungen**		**-862.254**	**-814.383**	**-823.475**	**-831.495**	**-839.596**
018	**Ordentliches Ergebnis**		**-786.271**	**-753.264**	**-762.215**	**-770.092**	**-778.049**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-786.271**	**-753.264**	**-762.215**	**-770.092**	**-778.049**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**		**-786.271**	**-753.264**	**-762.215**	**-770.092**	**-778.049**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-27.795	-63.021	-63.652	-64.289	-64.933
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**		**-814.066**	**-816.285**	**-825.867**	**-834.381**	**-842.982**

60.04.01 Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

GWB, VOB, VOL, VOF, HOAI

Beschreibung

Vergabe von Lieferungen und Leistungen einschl. Bauleistungen von der Ausschreibung bis zur Auftragsvergabe und haushaltsmäßigen Abwicklung

Allgemeine Ziele

Optimale Auftragsvergabe unter Beachtung der Vergabebestimmungen, Gewährleistung eines freien Wettbewerbs

Zielgruppen

Händler, Hersteller, Handwerker, Architekten und Ingenieure, Mitglieder der Ausschüsse und des Kreistages

Erläuterungen

- Zentrale Vergabestelle für Bauleistungen (für alle Fachbereiche)

- Abschluss von Verträgen mit Architekten und Fachingenieuren einschl. Honorarermittlung und -abrechnung.

- Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Bau- und Kreisausschusses entsprechend der Dienstanweisung zur VOL, VOB und VOF.

- Abwicklung aller Haushalts- und Rechnungsangelegenheiten

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	3,15	2,90	2,92

Teilergebnisplan 60.04.01 Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000				
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge		407	380	384	388	392
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**		**1.407**	**380**	**384**	**388**	**392**
011	Personalaufwendungen		-175.721	-188.161	-190.043	-191.943	-193.862
012	Versorgungsaufwendungen		-1.855	-1.763	-1.781	-1.799	-1.817
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen			-333	-2.000	-2.000	-2.000
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.850	-11.900	-13.350	-13.350	-13.350
017	**Ordentliche Aufwendungen**		**-195.426**	**-202.157**	**-207.174**	**-209.092**	**-211.029**
018	**Ordentliches Ergebnis**		**-194.019**	**-201.777**	**-206.790**	**-208.704**	**-210.637**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-194.019**	**-201.777**	**-206.790**	**-208.704**	**-210.637**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**		**-194.019**	**-201.777**	**-206.790**	**-208.704**	**-210.637**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-22.072	-16.618	-16.785	-16.953	-17.123
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**		**-216.091**	**-218.395**	**-223.575**	**-225.657**	**-227.760**

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum f .d. Land NRW, Wohnraumförderungsprogramm NRW, Wohnraumförderungsbestimmungen NRW, Wohnheimbestimmungen, Richtlinie Bestandsinvestitionen, Einkommensermittlungserlass NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW, Wohngeldgesetz, Wohngeld-verwaltungsvorschrift NRW, Wohngeldverordnung NRW, Sozialgesetzbuch I und X, § 59 Kreisordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW; für Altfälle teilweise noch Wohnraumförderungsgesetz (Bund), Wohnungsbauförderungsgesetz NRW, Wohnungsbindungsgesetz

Beschreibung

Prüfung der Fördermöglichkeiten von Bauvorhaben (objektbezogen) bzw. von Antragstellern (personenbezogen) im Rahmen einer Beratung vor Antragstellung:
Förderung der Errichtung oder des Kaufs von Familienheimen u. Eigentumswohnungen (auch gebrauchter Immobilien) sowie zur Finanzierung von Schwerbehindertenmaßnahmen;
Förderung der Neuschaffung von Mietwohnungen und Miet-Einfamilienhäusern durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand; Förderung investiver Maßnahmen im Bestand;
Zustimmung zu Wertverbesserungen in öffentlich geförderten Mietwohnungen, Berechnung des möglichen Mietzuschlags;
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Ausnahmen von der Belegung, Festsetzen von Ausgleichszahlungen bei einer Freistellung, Verfolgung von Verstößen bei Belegung und Nutzung;
Bestätigung Ende der Eigenschaft "öffentlich gefördert", Auslauf von Bindungen, Statistik;
Erteilen von Bescheinigungen für Zinsvergünstigungen;
Vorprüfung im Bereich Wohngeld für den Landesrechnungshof;
Erteilung von Hinweisen, Empfehlungen, Verfügungen und Weisungen an Ortsbehörden
Technische Unterstützung der Wohnberatungsstelle

Allgemeine Ziele

Informationsservice gegenüber Bauwilligen (nachfrageorientiert); umfassende Information über die Förderbestimmungen und Fördermöglichkeiten; Förderung der Bildung von selbstgenutztem Wohneigentum mit angemessener Belastung; soziale Wohnraumförderung für Haushalte mit geringem Einkommen, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können;
Anpassung des Wohnungsbestandes insbesondere an die Anforderungen einer älter werdenden Gesellschaft;
Erhöhung des Gebrauchswerts des Wohnraums, dauerhafte Verbesserung der allgemeinen Mietverhältnisse,
Sicherstellung des Erhalts und der Zweckbestimmung geförderter Wohnungen, Sicherung tragbarer Mieten;
Vermeidung und ggfl. Verfolgung von Verstößen gegen die Kostenmiete, in der Wohnungsbelegung, bei baulichen Mängeln und bei Zweckentfremdung, Vermeidung von Fehlbelegungen und Leerstand;
Gewährleistung von Rechtsstaatlichkeit, Wirksamkeit und Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns;
Schaffung barrierefreien Wohnraums für alte, kranke, pflegebedürftige oder behinderte Menschen, um ihnen
einen möglichst langen Verbleib in häuslicher Umgebung zu ermöglichen und eine Heimunterbringung möglichst zu vermeiden

Zielgruppen

Bau- oder kaufwillige Haushalte, private Eigentümer von Eigenheimen und Mietwohnungen sowie deren Bewohner, Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger, Immobilienbesitzer, Wohnberatungsstellen;
Haushalte mit mindestens einem Kind und / oder schwerbehinderten Angehörigen, deren Einkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht übersteigt;
Einkommensschwache Haushalte, ältere, pflegebedürftige, behinderte Menschen, kinderreiche Haushalte, Wohnungssuchende;
Kreisangehörige Kommunen bzw. deren Verwaltungsmitarbeiter

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Erläuterungen

Finanzielle Förderung:

Hauptziele des Wohnraumförderungsprogramms des Landes NRW sind u.a.:

- Versorgung von Haushalten mit geringem Einkommen mit preiswertem Wohnraum
- generationengerechter (demografiefester), insbesondere barrierefreier, Wohnungsumbau
- Klimaschutz / energetische Sanierung des Wohnungsbestandes
- investive Bestandsförderung
- Teilhabe für Alle - Wohnraum für Menschen mit Behinderungen
- experimenteller Wohnungsbau, z.B. Mehrgenerationenprojekte, Quartierskonzepte
- Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Objekte, die aus kommunalen Handlungskonzepten entwickelt wurden, z.B. für Maßnahmen der Quartiersentwicklung oder des Stadtumbaus bei hochverdichteten sozialen Wohnbeständen der 60er und 70er Jahre.

Für die Umsetzung des Wohnraumförderungsprogramms sind hauptsächlich die Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) anzuwenden. Hier werden folgende Bereiche abgewickelt:

- Förderung der Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand
- Förderung des selbst genutzten Wohnraums
- Darlehen für Schwerbehinderte
- Förderung von Pflegewohnplätzen / Gruppenwohnungen
- Darlehen für die Aufbereitung von Brachflächen und für wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus in hochverdichteten Wohnsiedlungen

Darüber hinaus soll ein investives Bestandsförderungsprogramm u.a. zur energetischen Verbesserung des Wohnraums sowie zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand insbesondere für ältere und pflegebedürftige Menschen beitragen, damit diese langfristig in ihren Wohnungen und ihrem Wohnquartier wohnen bleiben und ggfl. ambulant gepflegt werden können.
Die Schwerpunkte sind
- bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand
- bauliche Anpassung und Modernisierung in bestehenden Dauerpflegeeinrichtungen
- Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbaubeständen der 1960er und 1970er Jahre in Verbindung mit integrierten Bewirtschaftungskonzepten
- denkmalgerechte Erneuerung von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen und in historischen Stadt- und Ortskernen sowie in Stadterneuerungsgebieten
- bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Wohnungsbestand und in bestehenden vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen

Gefördert wird aus dem jährlich vom Land zugewiesenen Mittelkontingent sowie aus zusätzlich bereitstehenden anzuforderndenSondermitteln. Es werden ausschließlich Darlehen bewilligt. Die Fördermittel für Mietwohnungen werden den Bewilligungsbehörden budgetiert zugewiesen. Die Höhe des jeweiligen Budgets richtet sich nach der vom Ministerium aufgrund von Gutachten vorgenommenen Zuordnung aller Kommunen zu einem bestimmten Bedarfsniveau. Seit Inkrafttreten des Wohnraumförderungsprogramms 2009 soll sich die Förderung des Neubaus von Mietwohnungen auf Kommunen mit einem hohen oder überdurchschnittlichen Bedarfsniveau auf dem Mietwohnungsmarkt konzentrieren. Das trifft derzeit nur auf Bergkamen zu. In den übrigen Kommunen ist eine Förderung in begründeten Fällen möglich, z.B. bei der Umsetzung von Wohnkonzepten für Senioren oder Menschen mit Behinderungen. Die Nachfrage nach Mitteln für den Mietwohnungsbau ist seit Jahren deutlich höher als das zur Verfügung gestellte Budget.
Seit 2011 werden die Fördermittel im Bereich der Eigenheimförderung budgetiert zugewiesen. Ab 2013 beschränkt sich auch hier die Förderung des Neubaus/Ersterwerbs auf Kommunen mit hohem oder berdurchschnittlichem Bedarfsniveau. Das trifft derzeit auf Lünen und Unna zu. In allen anderen Kommunen ist eine Förderung nur in besonderen Härtefällen und in Abstimmung mit dem Ministerium möglich. Für den Erwerb vorhandenen Wohnraums gilt diese Einschränkung nicht.

Die Antragsunterlagen werden in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht überprüft. Nach Bewilligung sind Rohbau, abschließende Fertigstellung bzw. Bezugsfertigkeit sowie Bauausführung vom Außendienst zu kontrollieren und zu bestätigen. Danach erfolgt die Auszahlung der einzelnen Darlehensraten durch die NRW-Bank. Der Kreis ist zuständig für alle Kommunen des Kreises.

Wohnungsbindung / Kontrolle

Alle öffentlich geförderten Wohnungen in den Kommunen Bönen, Holzwickede und Fröndenberg sind zu erfassen und daraufhin zu überprüfen, ob die Vorgaben der gesetzlichen Bestimmungen, der Förderzusage und ggf. des Darlehnsvertrages eingehalten werden. Da der Kreis entsprechend der Landesvorgabe mindestens 10 % des Wohnungsbestandes im Rahmen des Außendienstes kontrolliert, erhält er die volle Kostenpauschale von der NRW-Bank.

In diesem Bereich fallen folgende Tätigkeiten an:
- Bestands- und Besetzungskontrolle aller geförderten und noch in der Bindung befindlichen Wohnungen (auch Eigenheime) mittels ADV und Außendienst
- Erteilung/Versagung von Wohnberechtigungsscheinen
- Kontrolle der Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindungen
- Entscheidung über Anträge auf Freistellung für Wohnungen von bestimmten Bindungen, Festsetzung der Ausgleichszahlungen für Freistellungen
- Maßnahmen bei Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen (Festsetzung von Geldleistungen oder Geldbußen)
- Auskünfte an Finanzämter, Eigentümer, Käufer, Mieter, Eigentümer- oder Mieterverbände, Rechtsanwälte, Hausverwaltungen, Makler über das Bestehen oder Auslaufen von Bindungen und/oder Nachwirkungsfristen
- Berichte an die NRW-Bank über gravierende Baumängel oder nicht bestimmungsgemäße Nutzung eines Förderobjekts

Wertverbesserungen

Wenn in öffentlich geförderten Mietobjekten bauliche Maßnahmen durchgeführt werden, die z.B. den Wärmeschutz wesentlich verbessern und nachhaltige Einsparungen von Heizenergie mit sich bringen, kann das auf Antrag als sogenannte Wertverbesserung anerkannt und unter gesetzlich genau festgelegten Bedingungen eine Mieterhöhung genehmigt werden. Dies erfordert eine umfangreiche technische Prüfung und einen zweimaligen Außendienst. Der Kreis ist für alle kreisangehörigen Kommunen zuständig. Die Fallzahlen hängen davon ab, ob nur Eigentümer von Eigenheimen mit einzelnen Einliegerwohnungen Anträge stellen oder Wohnungsbaugesellschaften mit großen Mietwohnungsbeständen.

Zinsvergünstigungen

Die öffentlichen Darlehen werden nach Ablauf von fünf Jahren unter bestimmten Voraussetzungen verzinst. Bei Eigentumsmaßnahmen wird das Haushaltseinkommen z. B. alle fünf Jahre überprüft. Wenn es inzwischen deutlich höher ist als zum Zeitpunkt der Förderung, werden die Zinsen angehoben. Die Darlehnsnehmer können aber Zinssenkungsanträge stellen. Es muss dann eine umfangreiche Einkommensprüfung durchgeführt werden. Im Bereich der Kommunen Bönen, Fröndenberg und Holzwickede ist der Kreis Unna für die Bearbeitung zuständig.

Fachaufsicht / Wohngeld

Dem Sachgebiet 60.4 obliegt die Fachaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen im Gesamtbereich "Wohnungswesen". Hierzu gehören auch die Wohngeldangelegenheiten. Seit 1979 sind die Ortsbehörden für die Bewilligung von Wohngeld und die sogenannte Vorprüfung gem. § 100 LHO zuständig. Sie ist eine Vorstufe zur Rechnungsprüfung durch den Landesrechnungshof.

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Sie ist auch Teil der Finanzkontrolle und somit eine Grundlage für das Entlastungsverfahren durch den Landtag. Ziel ist es, Verstöße festzustellen, ihrer Wiederholung vorzubeugen und darauf hinzuwirken, dass dem Land erwachsene Schäden möglichst beseitigt oder verhindert werden. Da die kleinen kreisangehörigen Kommunen Bönen, Holzwickede und Fröndenberg keine eigenen Rechnungsprüfungsämter haben, übernahm der Kreis auf Wunsch diese Pflichtaufgabe.

Wohnberatung

Ziel der Wohnberatung ist es, ältere, pflegebedürftige oder behinderte Menschen dabei zu unterstützen, ihre Wohnungen durch bauliche Umbaumaßnahmen barrierearm/barrierefrei zu gestalten, um so eine Heimunterbringung möglichst zu vermeiden und ihnen stattdessen eine weitgehend selbständige Haushaltsführung in ihrem vertrauten Wohnumfeld zu ermöglichten. Die drei Wohnberatungsstellen im Kreisgebiet erhalten dabei technische Unterstützung von einem Techniker aus dem Bereich Wohnungswesen.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	7,91	10,59	6,93

Teilergebnisplan 60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

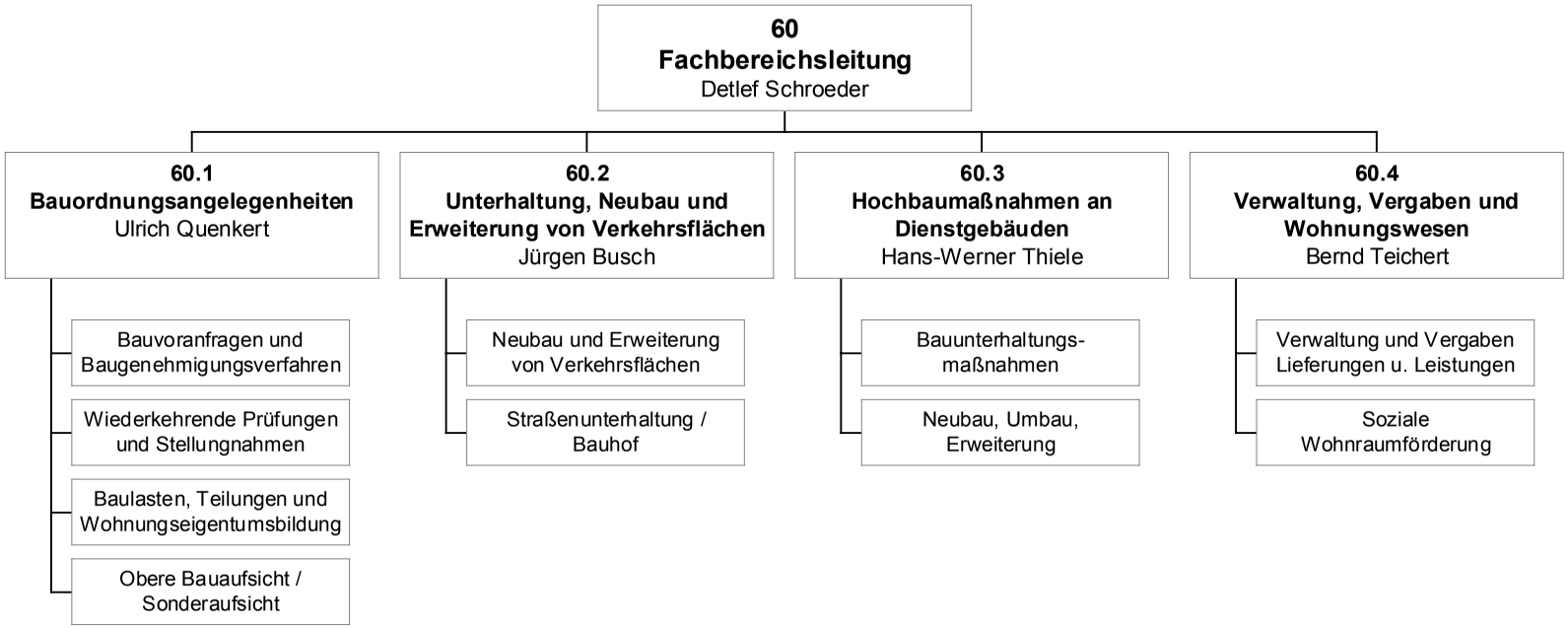
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	39.000	39.000	39.000	39.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
007	Sonstige ordentliche Erträge		19.576	17.739	17.876	18.015	18.155
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**		**74.576**	**60.739**	**60.876**	**61.015**	**61.155**
011	Personalaufwendungen		-583.673	-540.501	-545.906	-551.365	-556.879
012	Versorgungsaufwendungen		-71.055	-63.708	-64.345	-64.988	-65.638
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.400	-5.517	-3.550	-3.550	-3.550
017	**Ordentliche Aufwendungen**		**-666.828**	**-612.226**	**-616.301**	**-622.403**	**-628.567**
018	**Ordentliches Ergebnis**		**-592.252**	**-551.487**	**-555.425**	**-561.388**	**-567.412**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-592.252**	**-551.487**	**-555.425**	**-561.388**	**-567.412**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**		**-592.252**	**-551.487**	**-555.425**	**-561.388**	**-567.412**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-5.723	-46.403	-46.867	-47.336	-47.810
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**		**-597.975**	**-597.890**	**-602.292**	**-608.724**	**-615.222**

Übersicht über Mietobjektförderung 2012-2013

	2013								2012							
	Mietneubauförderung				Heim		Bestandsinvestitionen		Mietneubauförderung				Heim		Bestandsinvestitionen	
Ort	Mietwohnungen	Fördersumme	Aus/Umbau	Fördersumme	Plätze	Fördersumme	WE	Fördersumme	Mietwohnungen	Fördersumme	Aus/Umbau	Fördersumme	Plätze	Fördersumme	WE	Fördersumme
Bergkamen									6	426.000 €					36	960.000 €
Bönen															31	641.500 €
Fröndenberg																
Holzwickede																
Kamen	19	1.407.600 €	3	120.100 €			1	5.000 €								
Lünen	71	6.733.600 €	2	40.000 €									8	272.000 €		
Schwerte									16	2.041.100 €						
Selm															1	15.000 €
Unna	27	2.101.000 €			24	1.025.500 €			6	470.100 €			24	925.000 €		
Werne									14	1.697.700 €						
Gesamt	**117**	**10.242.200 €**	**5**	**160.100 €**	**24**	**1.025.500 €**	**1**	**5.000 €**	**42**	**4.634.900 €**			**32**	**1.197.000 €**	**68**	**1.616.500 €**

Übersicht über die Förderung von Familienheimen und Eigentumswohnungen 2011 - 2013
(nur bewilligte Fälle, ohne Ablehnungen/Rücknahmen)

	2013		2012		2011	
Ort	WE	Fördersumme	WE	Fördersumme	WE	Fördersumme
Bergkamen	6	315.000 €	8	426.500 €	8	443.500 €
Bönen	1	80.000 €	2	135.000 €	2	179.000 €
Fröndenberg	1	55.000 €	4	271.000 €		
Holzwickede	2	150.000 €	7	555.000 €	4	331.000 €
Kamen	1	85.000 €	3	201.000 €	13	918.000 €
Lünen	6	526.000 €	17	1.467.000 €	18	1.555.000 €
Schwerte	1	59.000 €	3	213.500 €	4	223.000 €
Selm	1	55.000 €	7	484.500 €	8	571.000 €
Unna	3	166.400 €	10	726.500 €	13	873.000 €
Werne	1	55.500 €	5	354.500 €	3	241.000 €
Gesamt	**23**	**1.546.900 €**	**66**	**4.834.500 €**	**73**	**5.334.500 €**

Bei den Fördersummen handelt es sich um Landesmittel, die von der NRW-Bank zur Verfügung gestellt werden.
Für 2014 liegen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch keine Daten vor

Fachbereich 60
Bauen