

Produkthaushalt 2016



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. Dies kann bei Umzügen einer Organisationseinheit, reduziertem Raumbedarf bei Stelleneinsparungen o.ä. zu Verschiebungen in der Höhe der Ansätze führen.

Leere Seiten wurden in der elektronischen Version der Budgetbände entfernt.

Die sich im Rahmen der Haushaltsberatungen ergebenden Ansatzveränderungen werden nach Beschlussfassung durch den Kreistag – zusammengefasst nach Budgets – im Vorbericht dargestellt. Eine Anpassung der jeweiligen Budgetbände erfolgt lediglich in elektronischer Version.

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
01 Bauordnungsangelegenheiten	13
01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren	17
01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen	21
01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung	25
01.04 Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht	29
Kennzahlen für die Produktgruppe 60.01	33
02 Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	37
02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	41
02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof	45
Kennzahlen für die Produktgruppe 60.02	49
03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden	55
03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen	59
03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung	63
04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen	69
04.01 Vergabe von Lieferungen und Leistungen	73
04.02 Soziale Wohnraumförderung	77

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 60 | Bauen bestehen folgende Zweckbindungen:

Zweckbindungsring Nr. 2

		<u>Ansatz 2016</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
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. 4

		<u>Ansatz 2016</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Schadenersatz für bergbaubedingte Schäden (FB 60)"	0 €	60.02	007
Aufwand	"Reparatur von bergbaubedingten Schäden (FB 60)"	0 €	60.02	013

60 Bauen

Kreis Unna

Verantw. Personen	Detlef Schroeder
--------------------------	------------------

Teilergebnisplan 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.001.664	2.750.769	2.231.650	2.275.412	2.275.616	2.347.381
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.655	441.000	462.000	462.000	462.000	462.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.539	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.495	362.910	31.910	31.910	31.910	31.910
007	Sonstige ordentliche Erträge	243.159	105.051	301.403	301.957	302.335	304.837
008	Aktivierte Eigenleistungen	880.311	390.000	465.500	422.000	630.300	336.850
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	4.731.822	4.054.730	3.500.463	3.501.279	3.710.161	3.490.978
011	Personalaufwendungen	-3.499.502	-3.504.724	-3.466.823	-3.501.490	-3.536.506	-3.571.871
012	Versorgungsaufwendungen	-256.205	-250.634	-216.186	-218.349	-220.534	-222.741
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.216.457	-2.645.490	-2.591.490	-2.330.490	-2.340.490	-2.345.490
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.133.832	-3.861.860	-3.421.114	-3.541.502	-3.519.438	-3.655.506
015	Transferaufwendungen	-4.148	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.001	-213.846	-286.145	-224.625	-225.625	-225.625
017	Ordentliche Aufwendungen	-10.214.145	-10.482.254	-9.987.458	-9.822.156	-9.848.293	-10.026.933
018	Ordentliches Ergebnis	-5.482.322	-6.427.524	-6.486.995	-6.320.877	-6.138.132	-6.535.955
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.482.322	-6.427.524	-6.486.995	-6.320.877	-6.138.132	-6.535.955
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.482.322	-6.427.524	-6.486.995	-6.320.877	-6.138.132	-6.535.955
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-260.510	-302.942	-277.538	-285.365	-288.218	-291.099
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-5.742.833	-6.730.466	-6.764.533	-6.606.242	-6.426.350	-6.827.054

Teilfinanzplan - Teil A

60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.180.200	2.428.500	2.913.600	3.291.800	2.616.700	2.959.200
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.657	13.000	22.000			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	174.753					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575.610	2.441.500	2.935.600	3.291.800	2.616.700	2.959.200
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-997.074	-560.000	-170.000	-100.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.273.389	-4.897.900	-2.995.900	-7.467.200	-6.210.000	-7.110.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.257.200)	(-3.860.000)	(-3.860.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-222.023	-219.980	-258.040	-11.600	-11.600	-11.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-10.000				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.492.486	-5.687.880	-3.423.940	-7.578.800	-6.221.600	-7.121.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.257.200)	(-3.860.000)	(-3.860.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.916.876	-3.246.380	-488.340	-4.287.000	-3.604.900	-4.162.400

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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
ÜBER der festgelegten Wertgrenze							
60073201 K11 Radweg Borker Straße, Selm-Cappenberg	-5.360 0	0	0	0	0 0	-873.000	-193.799
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	-3.658 0	0	0	0	0 0	-270.000	-26.914
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.702 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
60073202 K40n Südkamener Straße in Kamen	-540.891 -568.300	215.900	-12.877.200	-2.930.400	-2.193.300 -2.193.300	-1.732.400	-956.533
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.700 1.193.700	215.900	0	2.226.800	1.666.700 1.666.700	4.019.600	700.800
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-483.915 -400.000	0	0	0	0 0	-1.400.000	-486.822
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.676 -1.362.000	0	-12.877.200	-5.157.200	-3.860.000 -3.860.000	-4.352.000	-1.170.511
60073203 K35 Poilstraße in Bönen	-64.388 412.000	0	0	0	0 0	454.500	-1.331.205
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 412.000	0	0	0	0 0	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	-10.850 0	0	0	0	0 0	-800.000	-773.242
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.538 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
60073204 Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10	-207.966 63.800	0	0	0	0 0	570.730	-2.965.074
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 63.800	0	0	0	0 0	7.687.800	2.784.800
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.247 0	0	0	0	0 0	0	207.247
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-265.524 0	0	0	0	0 0	-3.910.000	-1.809.129
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.892 0	0	0	0	0 0	-3.207.070	-4.235.154
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	96.650
60073205 Neubau Radweg K27 in Holzwickede	-74.390 0	0	0	0	0 0	870.000	-523.655
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	-71.243 0	0	0	0	0 0	-175.000	-127.386
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.146 0	0	0	0	0 0	-100.000	-875.069
60073206 Ausbau und Radwegbau K10 Holzwickede	0 -33.000	0	0	0	-650.000 -750.000	77.000	-32.515
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 200.000	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	0 -33.000	0	0	0	-650.000 -950.000	-83.000	-32.515
60073207 Beseitigung Bahnübergang K16, Rotherbachstr.Bergk.	0 0	-20.000	0	0	0 0	-260.000	-18.921
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	-20.000	0	0	0 0	-20.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-240.000	-18.921

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
60083201 Neubau K39n Afferder Weg in Unna	0 -160.000	-476.700	-1.100.000	-385.000	0 0	-1.166.700	-431.766
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	885.300	0	715.000	0 0	1.005.300	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 -160.000	0	0	0	0 0	-560.000	-348.664
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-1.362.000	-1.100.000	-1.100.000	0 0	-1.612.000	-83.102
60093202 K4n Straßen- u. Radwegbau Stockum-Horst	-1.032 -37.900	12.100	0	-300.000	-400.000 242.500	-275.800	-42.914
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	200.000	0	200.000	300.000 242.500	200.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.032 0	-150.000	0	0	0 0	-350.000	-1.329
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -37.900	-37.900	0	-500.000	-700.000 0	-125.800	-41.585
60093203 Bauwerke stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver	-415.194 -455.000	395.400	0	0	0 0	-1.397.018	-1.668.256
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	944.700 195.000	395.400	0	0	0 0	1.847.982	1.212.500
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.088 0	0	0	0	0 0	-500.000	-327.645
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.352.907 -650.000	0	0	0	0 0	-2.745.000	-2.463.595
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-4.531 0	0	0	0	0 0	0	-9.517
60093204 K44n Südumgehung Selm	-1.293.446 -1.252.000	850.000	0	0	0 0	-4.707.400	-3.887.374
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601.600 0	850.000	0	0	0 0	4.919.600	2.078.000
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-148.310 0	0	0	0	0 0	-1.370.000	-535.585
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.746.737 -1.252.000	0	0	0	0 0	-8.257.000	-5.429.789
60093206 Neubau d. Lippebrücke im Zuge der K 02 (Anteil)	-505 -310.000	0	0	-310.000	-100.000 -1.700.000	-760.000	-39.158
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	-505 -310.000	0	0	-310.000	-500.000 -2.300.000	-660.000	-39.158
60123201 K41 Radweg zw. Seseke und B61/Kamen	-114.595 0	0	0	0	0 0	10.000	-118.421
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	210.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.488 0	0	0	0	0 0	0	-5.440
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.107 0	0	0	0	0 0	-200.000	-112.981
60123203 K28 Unna-Billmerich Straßenseitengraben	-53.364 0	0	0	0	0 0	-120.000	-88.854
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.218 0	0	0	0	0 0	-20.000	-10.702
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.146 0	0	0	0	0 0	-100.000	-78.152
60142301 Ersatzbeschaffung Unimog für UN-244	-178.477 0	0	0	0	0 0	-185.000	-178.477
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-178.477 0	0	0	0	0 0	-185.000	-178.477
60143201 Erneuerung K7 Borker Landweg, Selm	-132.860 0	0	0	0	0 0	-100.000	-132.860
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.860 0	0	0	0	0 0	-100.000	-132.860
60143202 Neubau Brücke Passbach K8	0 0	0	0	0	0 0	-183.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-183.000	0
60143203 Neubau Brücke Schlodbach K18	-2.310 0	0	0	0	0 0	-101.000	-80.007
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.310 0	0	0	0	0 0	-101.000	-80.007
60143204 Erneuerung K14 Altenmethler, Kamen	-142.307 0	0	0	0	0 0	-200.000	-171.227

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.400 0	0	0	0	0 0	150.000	254.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.707 0	0	0	0	0 0	-350.000	-425.627
60152301 Erwerb LKW mit Ladekran	0 -200.000	0	0	0	0 0	-200.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 -200.000	0	0	0	0 0	-200.000	0
60153201 K37 Heerener Str., Unna - Bahnsicherung	0 -20.400	-20.400	0	0	0 0	-40.800	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 30.600	30.600	0	0	0 0	61.200	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -51.000	-51.000	0	0	0 0	-102.000	0
60153202 Neubau Brücke Passbach K8	0 -183.000	0	0	0	0 0	-183.000	-5.359
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -183.000	0	0	0	0 0	-183.000	-5.359
60153203 Erneuerung K6 Südkirchener Str., Selm	0 -425.000	0	0	0	0 0	-425.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 255.000	0	0	0	0 0	255.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -425.000	0	0	0	0 0	-425.000	0
60153204 K10 Ostberger Str., Schwerte	0 -205.000	0	0	0	0 0	-205.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 123.000	0	0	0	0 0	123.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -205.000	0	0	0	0 0	-205.000	0
60153205 K16 Rotherbachstr., Bergkamen	0 -130.000	0	0	0	0 0	-130.000	-172.985
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -130.000	0	0	0	0 0	-130.000	-172.985
60153206 K38 Westhemmerder Weg, Unna	0 -235.000	-635.000	0	0	0 0	-870.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 141.000	322.000	0	0	0 0	463.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -235.000	-635.000	0	0	0 0	-870.000	0
60162301 Bauhof Unimog U300	0 0	-160.000	0	0	0 0	-160.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	-160.000	0	0	0 0	-160.000	0
60162302 Bauhof Tandemmäher	0 0	-83.400	0	0	0 0	-83.400	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	-83.400	0	0	0 0	-83.400	0
60163201 Neubau K20n in Schwerte	0 0	-100.000	0	-350.000	-250.000 250.000	-100.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	150.000	250.000 250.000	0	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	-100.000	0 0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	-400.000	-500.000 0	-100.000	0
60163202 Investive Deckenerneuerung K 35 Vinningen, Unna	0 0	-122.000	0	0	0 0	-122.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-122.000	0	0	0 0	-122.000	0
60163203 Investive Deckenern. K8 Südkirchener Straße, Werne	0 0	-179.000	0	0	0 0	-179.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-179.000	0	0	0 0	-179.000	0
60163204 Durchlass K8 Netterberger Straße, Selm	0 0	-325.000	0	0	0 0	-325.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-325.000	0	0	0 0	-325.000	0
60163206 Brücke K5 Wesseler Straße, Werne	0 0	-160.000	0	0	0 0	-160.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-160.000	0	0	0 0	-160.000	0

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe	-22.213 -50.750	-26.400	0	0	0 0	-172.300	-135.387

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 2019 dargestellt.

Neubau K39n Afferder Weg in Unna

Die Baumaßnahme umfasst 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 die zu erwartenden Förderbeträge bis zum Jahr 2018 dargestellt.

Bauwerke stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver

Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 abgeschlossen. Die Baumaßnahme wird nach den entsprechenden Richtlinien mit 75 % der förderfähigen Kosten vom Bund gefördert.

K44n Südumgehung Selm

Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 abgeschlossen. Die Baumaßnahme wird seitens des Bundes und des Landes mit 65 % der Kosten gefördert. In der Budgetplanung sind die zu erwartenden Förderbeträge bis zum Jahr 2016 dargestellt.

K37 Heerener Str., Unna - Bahnsicherung

Es handelt sich um eine 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.

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.

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.

Bauhof Unimog U300

Erläuterungen - Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Ersatz für UN-LR 2100 (Baufahr 2006)

Bauhof Tandemmäher

Ersatz für Dücker TM25 (Baujahr 2005)

Neubau K20n in Schwerte

Zum besseren Anschluss des Gewerbegebietes »Binnerheide« in Schwerte an die bereits zwischen Hörder Straße (B 236) und Ostberger Straße (K10) neu errichtete K20 soll diese ab dem KVP Ostberger Str./Am Eckey in das Gewerbegebiet verlängert werden. Als Option ist der Weiterbau dieser Straße bis zur Sölder Straße (L662) vorgesehen. Die Baumaßnahme wird mit 65 % der förderfähigen Kosten seitens des Bundes und des Landes gefördert.

Für 2016 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 60

Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
<u>ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)</u>	3.365.300 €	2.899.200 €
K40n Südkamener Str., Kamen		215.900 €
K39 Afferder Weg, Unna - Neubau	1.362.000 €	885.300 €
K4n Stockum-Horst, Straßen- und Radwegebau	187.900 €	200.000 €
Bauwerke stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver		395.400 €
K44n Südumgehung, Selm		850.000 €
K37 Heerener Str., Unna - Bahnsicherung	51.000 €	30.600 €
K38 Westhemmerder Weg, Unna - Erneuerung	635.000 €	322.000 €
K35 Vinningen, Unna - Erneuerung	122.000 €	
K8 Südkirchener Str., Werne - Erneuerung	179.000 €	
Durchlass K8 Netteberger Str., Selm - Erneuerung	325.000 €	
Brücke im Zuge der K5 Wesseler Str., Werne - Erneuerung	160.000 €	
K20n Schwerte - Neubau	100.000 €	
Ersatzbeschaffung eines Unimogs U300	160.000 €	
Ersatzbeschaffung eines Tandemmähers	83.400 €	
<u>UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)</u>	46.400 €	14.400 €
K16 Rotherbachstr., Bergkamen - Beseitigung Bahnübergang	20.000 €	
K36 Schillerstr., Kamen -Bahnsicherung	24.000 €	14.400 €
Beschaffung eines Blasgerätes	700 €	
Beschaffung eines Hochentasters	900 €	
Beschaffung einer Motorsäge	800 €	
<u>GWG</u>	12.240 €	
geringwertige Wirtschaftsgüter	12.240 €	
Summe	3.423.940 €	2.913.600 €

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.057	395.000	420.000	420.000	420.000	420.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	30.088	35.556	29.263	29.425	29.589	29.755
008	Aktiviertete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	561.145	450.556	469.263	469.425	469.589	469.755
011	Personalaufwendungen	-764.406	-748.454	-764.164	-771.807	-779.526	-787.320
012	Versorgungsaufwendungen	-110.014	-109.228	-94.000	-94.941	-95.891	-96.850
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.853	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-4.025	-3.311	-3.311	-3.023	-343	
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.380	-75.989	-77.810	-81.250	-81.250	-81.250
017	Ordentliche Aufwendungen	-910.677	-937.982	-940.285	-952.021	-958.010	-966.420
018	Ordentliches Ergebnis	-349.532	-487.426	-471.022	-482.596	-488.421	-496.665
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.532	-487.426	-471.022	-482.596	-488.421	-496.665
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-349.532	-487.426	-471.022	-482.596	-488.421	-496.665
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-77.972	-63.178	-60.464	-61.070	-61.681	-62.297
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-427.504	-550.604	-531.486	-543.666	-550.102	-558.962

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	43	44	42
Baugenehmigungen (vereinfachte)	412	420	410
Ablehnungen (vereinfachte)	10	15	10
Abnahmen (vereinfachte)	392	400	390
Baugenehmigungen (sonstige)	72	80	65
Ablehnungen (sonstige)	2	2	1
Abnahmen	40	35	32
Anzahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	52	55	50
Anzahl der Bußgeldbescheide	34	25	30

Teilergebnisplan 60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.105	365.000	380.000	380.000	380.000	380.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	5.836	21.872	17.783	17.844	17.905	17.967
008	Aktiviertete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	488.942	404.872	415.783	415.844	415.905	415.967
011	Personalaufwendungen	-487.694	-507.943	-519.306	-524.499	-529.744	-535.042
012	Versorgungsaufwendungen	-50.790	-51.341	-35.162	-35.514	-35.869	-36.228
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-4.025	-3.311	-3.311	-3.023	-343	
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.259	-72.755	-74.570	-77.900	-77.900	-77.900
017	Ordentliche Aufwendungen	-569.970	-636.350	-633.349	-641.936	-644.856	-650.170
018	Ordentliches Ergebnis	-81.028	-231.478	-217.566	-226.092	-228.951	-234.203
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.028	-231.478	-217.566	-226.092	-228.951	-234.203
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-81.028	-231.478	-217.566	-226.092	-228.951	-234.203
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-50.264	-43.132	-40.444	-40.849	-41.257	-41.669
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-131.292	-274.610	-258.010	-266.941	-270.208	-275.872

Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

An öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden insgesamt 380.000 Euro (Verwaltungsgebühren - Vorjahr: 365.000 Euro) eingeplant.

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

175.000 Euro - Bönen (Vorjahr: 172.000 Euro)

95.000 Euro - Fröndenberg/Ruhr (Vorjahr: 90.000 Euro)

110.000 Euro - Holzwickede (Vorjahr: 103.000 Euro)

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	9	14	12
Brandschauen	80	90	85
brandschutztechnische Stellungnahmen	220	200	210
sonstige Stellungnahmen	41	55	40

Teilergebnisplan 60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.992	6.289	5.341	5.381	5.422	5.463
008	Aktiviertete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	13.852	10.289	9.341	9.381	9.422	9.463
011	Personalaufwendungen	-127.246	-108.793	-110.428	-111.533	-112.649	-113.775
012	Versorgungsaufwendungen	-24.413	-23.598	-23.358	-23.592	-23.828	-24.066
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.652					
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.670	-2.767	-2.745	-2.800	-2.800	-2.800
017	Ordentliche Aufwendungen	-155.981	-135.158	-136.531	-137.925	-139.277	-140.641
018	Ordentliches Ergebnis	-142.130	-124.869	-127.190	-128.544	-129.855	-131.178
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.130	-124.869	-127.190	-128.544	-129.855	-131.178
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-142.130	-124.869	-127.190	-128.544	-129.855	-131.178
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.186	-8.363	-8.115	-8.196	-8.278	-8.361
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-154.315	-133.232	-135.305	-136.740	-138.133	-139.539

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	337	300	310
Anzahl der Teilungsgenehmigungen	34	40	30
Anzahl der Bescheinigungen	19	12	10

Teilergebnisplan 60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.093	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	18.730	4.349	3.591	3.627	3.663	3.700
008	Aktiviertete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	56.822	32.349	41.591	41.627	41.663	41.700
011	Personalaufwendungen	-93.402	-80.133	-81.375	-82.189	-83.012	-83.842
012	Versorgungsaufwendungen	-20.302	-20.166	-20.753	-20.961	-21.171	-21.383
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328	-467	-495	-550	-550	-550
017	Ordentliche Aufwendungen	-114.032	-100.766	-102.623	-103.700	-104.733	-105.775
018	Ordentliches Ergebnis	-57.210	-68.417	-61.032	-62.073	-63.070	-64.075
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.210	-68.417	-61.032	-62.073	-63.070	-64.075
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-57.210	-68.417	-61.032	-62.073	-63.070	-64.075
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.565	-7.728	-8.166	-8.248	-8.331	-8.414
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-64.774	-76.145	-69.198	-70.321	-71.401	-72.489

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, Bauinteressenten

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.529	3.046	2.548	2.573	2.599	2.625
008	Aktiviertete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	1.529	3.046	2.548	2.573	2.599	2.625
011	Personalaufwendungen	-56.063	-51.585	-53.055	-53.586	-54.121	-54.661
012	Versorgungsaufwendungen	-14.508	-14.123	-14.727	-14.874	-15.023	-15.173
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123					
017	Ordentliche Aufwendungen	-70.694	-65.708	-67.782	-68.460	-69.144	-69.834
018	Ordentliches Ergebnis	-69.165	-62.662	-65.234	-65.887	-66.545	-67.209
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.165	-62.662	-65.234	-65.887	-66.545	-67.209
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-69.165	-62.662	-65.234	-65.887	-66.545	-67.209
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.958	-3.955	-3.739	-3.777	-3.815	-3.853
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-77.122	-66.617	-68.973	-69.664	-70.360	-71.062

Kennzahlen für die Produktgruppe 60.01

Bauordnungsangelegenheiten

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	<table><tr><td></td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td>2014</td></tr><tr><td>Anzahl der Bauvoranfragen</td><td>46</td><td>47</td><td>55</td><td>40</td><td>43</td></tr><tr><td>Anzahl der Baugenehmigungen</td><td>450</td><td>430</td><td>404</td><td>463</td><td>412</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>496</td><td>477</td><td>459</td><td>503</td><td>455</td></tr><tr><td>Aufwendungen TEP 017+280 in €</td><td>559.404</td><td>654.945</td><td>646.361</td><td>617.107</td><td>620.234</td></tr><tr><td>Aufwand je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €</td><td>1.128</td><td>1.373</td><td>1.408</td><td>1.227</td><td>1.363</td></tr></table>		2010	2011	2012	2013	2014	Anzahl der Bauvoranfragen	46	47	55	40	43	Anzahl der Baugenehmigungen	450	430	404	463	412	Gesamt	496	477	459	503	455	Aufwendungen TEP 017+280 in €	559.404	654.945	646.361	617.107	620.234	Aufwand je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	1.128	1.373	1.408	1.227	1.363
	2010	2011	2012	2013	2014																																
Anzahl der Bauvoranfragen	46	47	55	40	43																																
Anzahl der Baugenehmigungen	450	430	404	463	412																																
Gesamt	496	477	459	503	455																																
Aufwendungen TEP 017+280 in €	559.404	654.945	646.361	617.107	620.234																																
Aufwand je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	1.128	1.373	1.408	1.227	1.363																																
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	<table><tr><td></td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td>2014</td></tr><tr><td>Anzahl der Bauvoranfragen</td><td>46</td><td>47</td><td>55</td><td>40</td><td>43</td></tr><tr><td>Anzahl der Baugenehmigungen</td><td>450</td><td>430</td><td>404</td><td>463</td><td>412</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>496</td><td>477</td><td>459</td><td>503</td><td>455</td></tr><tr><td>Erträge TEP 010 in €</td><td>346.361</td><td>474.181</td><td>842.158</td><td>674.152</td><td>488.942</td></tr><tr><td>Ertrag je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €</td><td>698</td><td>994</td><td>1.835</td><td>1.340</td><td>1.075</td></tr></table>		2010	2011	2012	2013	2014	Anzahl der Bauvoranfragen	46	47	55	40	43	Anzahl der Baugenehmigungen	450	430	404	463	412	Gesamt	496	477	459	503	455	Erträge TEP 010 in €	346.361	474.181	842.158	674.152	488.942	Ertrag je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	698	994	1.835	1.340	1.075
	2010	2011	2012	2013	2014																																
Anzahl der Bauvoranfragen	46	47	55	40	43																																
Anzahl der Baugenehmigungen	450	430	404	463	412																																
Gesamt	496	477	459	503	455																																
Erträge TEP 010 in €	346.361	474.181	842.158	674.152	488.942																																
Ertrag je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	698	994	1.835	1.340	1.075																																
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	<table><tr><th></th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th></tr><tr><td>Erträge TEP 010 in €</td><td>346.361</td><td>474.181</td><td>842.158</td><td>674.152</td><td>488.942</td></tr><tr><td>Aufwendungen TEP 017+280 in €</td><td>559.404</td><td>654.945</td><td>646.361</td><td>617.107</td><td>620.234</td></tr><tr><td>Aufwandsdeckungsgrad</td><td>61,92%</td><td>72,40%</td><td>130,29%</td><td>109,24%</td><td>78,83%</td></tr></table>		2010	2011	2012	2013	2014	Erträge TEP 010 in €	346.361	474.181	842.158	674.152	488.942	Aufwendungen TEP 017+280 in €	559.404	654.945	646.361	617.107	620.234	Aufwandsdeckungsgrad	61,92%	72,40%	130,29%	109,24%	78,83%
	2010	2011	2012	2013	2014																				
Erträge TEP 010 in €	346.361	474.181	842.158	674.152	488.942																				
Aufwendungen TEP 017+280 in €	559.404	654.945	646.361	617.107	620.234																				
Aufwandsdeckungsgrad	61,92%	72,40%	130,29%	109,24%	78,83%																				
Empirische Relevanz	Eine Interpretation der Daten ist sowohl im Zeitreihenvergleich als auch im interkommunalen Vergleich möglich.																								

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.001.664	2.750.769	2.231.650	2.275.412	2.275.616	2.347.381
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.529	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.539	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910	338.910	7.910	7.910	7.910	7.910
007	Sonstige ordentliche Erträge	200.288	41.973	252.845	253.084	253.143	255.323
008	Aktivierte Eigenleistungen	346.913	254.000	230.500	245.500	275.000	187.850
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	3.566.843	3.397.652	2.737.905	2.796.906	2.826.669	2.813.464
011	Personalaufwendungen	-1.457.286	-1.496.936	-1.500.689	-1.515.696	-1.530.853	-1.546.162
012	Versorgungsaufwendungen	-34.422	-32.333	-33.791	-34.129	-34.470	-34.815
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.213.058	-2.641.990	-2.587.990	-2.326.990	-2.336.990	-2.341.990
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.129.521	-3.857.930	-3.417.517	-3.538.384	-3.519.095	-3.655.506
015	Transferaufwendungen	-4.148	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.221	-109.395	-181.840	-115.525	-115.525	-115.525
017	Ordentliche Aufwendungen	-7.890.656	-8.144.284	-7.727.527	-7.536.424	-7.542.633	-7.699.698
018	Ordentliches Ergebnis	-4.323.813	-4.746.632	-4.989.622	-4.739.518	-4.715.964	-4.886.234
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.323.813	-4.746.632	-4.989.622	-4.739.518	-4.715.964	-4.886.234
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-4.323.813	-4.746.632	-4.989.622	-4.739.518	-4.715.964	-4.886.234
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-120.089	-136.196	-126.282	-132.595	-133.920	-135.260
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-4.443.902	-4.882.828	-5.115.904	-4.872.113	-4.849.884	-5.021.494

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 11.1

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	5,35	5,25	5,40

Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.001.664	2.750.769	2.231.650	2.275.412	2.275.616	2.347.381
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.529	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	1.910	336.910	5.910	5.910	5.910	5.910
007	Sonstige ordentliche Erträge	180.698	5.840	216.895	217.124	217.173	219.343
008	Aktivierte Eigenleistungen	295.303	254.000	230.500	245.500	275.000	187.850
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	3.491.104	3.359.519	2.696.955	2.755.946	2.785.699	2.772.484
011	Personalaufwendungen	-376.574	-375.261	-384.307	-388.150	-392.031	-395.952
012	Versorgungsaufwendungen	-28.838	-27.078	-28.300	-28.583	-28.869	-29.158
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.788.987	-1.991.990	-1.911.990	-1.685.990	-1.695.990	-1.700.990
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.928.633	-3.659.936	-3.221.105	-3.331.132	-3.326.948	-3.486.986
015	Transferaufwendungen	-4.148	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.619	-95.200	-161.392	-92.805	-92.805	-92.805
017	Ordentliche Aufwendungen	-6.153.798	-6.155.165	-5.712.794	-5.532.360	-5.542.343	-5.711.591
018	Ordentliches Ergebnis	-2.662.695	-2.795.646	-3.015.839	-2.776.414	-2.756.644	-2.939.107
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.662.695	-2.795.646	-3.015.839	-2.776.414	-2.756.644	-2.939.107
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.662.695	-2.795.646	-3.015.839	-2.776.414	-2.756.644	-2.939.107
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.258	-27.826	-25.531	-25.786	-26.043	-26.304
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-2.687.953	-2.823.472	-3.041.370	-2.802.200	-2.782.687	-2.965.411

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 2011 begonnene aber noch nicht endgültig abgewickelte Maßnahmen zu rechnen.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 008

An Erträgen aus der Aktivierung von Eigenleistungen wurden im Bereich des Straßenbaus insgesamt 230.500 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine zahlungsunwirksame Aktivierung von Eigenleistungen im Rahmen der Planung von Straßenbaumaßnahmen im Kreis Unna. Der überwiegende Teil des Betrages entfällt auf die Maßnahmen K40n und K6.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen (594.000 € | 2015: 575.000 €)

- 224.000 € K35 Vinning in Unna-Hemmerde
- 65.000 € K35 Troitzburgstraße in Unna-Hemmerde

Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

3. 220.000 € K35 Sinnerstraße/Trotzburgstraße in Unna-Hemmerde

4. 85.000 € Radwege im Kreisgebiet (Beseitigung von Wurzelschäden und Deckendefekten)

Brücken und Durchlässe (181.000 €)

Erfasst sind neben den Kosten für Erhaltungsmaßnahmen auch die Abbruchkosten für 2 Durchlässe sowie ein Brückenbauwerk in Höhe von 85.000 € (s. Investitionen)

Sonderprogramm Lichtzeichenanlagen (125.000 €)

Für die Umrüstung der Lichtzeichenanlagen von herkömmlicher Beleuchtung hin zu moderner LED-Technik sind für die Jahre 2016 und 2017 jeweils 125.000 € vorgesehen. Durch diese Maßnahme lassen sich die Verbrauchskosten um 80 % und die Wartungskosten um 25 % pro Anlage senken, so dass es hier zu einer Amortisation innerhalb von 6 Jahren kommt.

Sonstiges (30.000 €)

1. 30.000 € Erneuerung von Schutzplanken

Darüber hinaus werden 650.000 € für Entwässerungsgebühren für Kreisstraßen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden benötigt sowie 326.000 € im Rahmen der Kostenbeteiligung des Kreises an 4 Baumaßnahmen, die von Straßen NRW durchgeführt werden sollen.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Die Geschäftsaufwendungen enthalten u. a. :

- Bestandsaufnahme der Entwässerungssituation an Kreisstraßen (49.500 €)
- Zustandserfassung Radwege (7.200 €)
- Erhaltungsmanagement Radwege - ZEB-Dateien (13.500 €)

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	20,64	21,04	21,19

Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.539		3.000	3.000	3.000	3.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	19.590	36.133	35.950	35.960	35.970	35.980
008	Aktivierte Eigenleistungen	51.610					
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	75.739	38.133	40.950	40.960	40.970	40.980
011	Personalaufwendungen	-1.080.712	-1.121.675	-1.116.382	-1.127.546	-1.138.822	-1.150.210
012	Versorgungsaufwendungen	-5.584	-5.255	-5.491	-5.546	-5.601	-5.657
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.071	-650.000	-676.000	-641.000	-641.000	-641.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-200.888	-197.994	-196.412	-207.252	-192.147	-168.520
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.603	-14.195	-20.448	-22.720	-22.720	-22.720
017	Ordentliche Aufwendungen	-1.736.858	-1.989.119	-2.014.733	-2.004.064	-2.000.290	-1.988.107
018	Ordentliches Ergebnis	-1.661.118	-1.950.986	-1.973.783	-1.963.104	-1.959.320	-1.947.127
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.661.118	-1.950.986	-1.973.783	-1.963.104	-1.959.320	-1.947.127
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.661.118	-1.950.986	-1.973.783	-1.963.104	-1.959.320	-1.947.127
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-94.830	-108.370	-100.751	-106.809	-107.877	-108.956
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.755.949	-2.059.356	-2.074.534	-2.069.913	-2.067.197	-2.056.083

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 450.000 € (Vorjahr 440.000 €) geplant, der sich wie folgt zusammensetzt:

- 50.000 € Straßenunterhaltung
- 40.000 € Entsorgung
- 45.000 € Fahrbahnmarkierung (einschl. Maßnahme Goetheweg/Werne)
- 20.000 € Geräteanmietung
- 30.000 € Grünpflege, Straßenreinigung
- 10.000 € Material (Split, Compomac)
- 45.000 € Straßenentwässerung
- 50.000 € Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen
- 80.000 € Signalanlagen (allgemein)
- 10.000 € Straßenbäume

Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

70.000 € Winterdienst

Darüber hinaus zählen zu den benötigten Sach- und Dienstleistungen:

135.000 € Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe

30.000 € Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens

16.000 € Pflege Lärmschutzwälle Kamener Kreuz, K35, K20

Kennzahlen für die Produktgruppe 60.02

Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

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	2014
	Kreisstraßen in km	197,13	199,43	201,07	201,07	210,00
	Gesamtergebnis (TEP 290)	1.374.405 €	1.552.328 €	1.538.423 €	1.647.569 €	1.514.153 €
	Gesamtergebnis je km Kreisstraße	6.972 €	7.784 €	7.651 €	8.194 €	7.210 €

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	2014
	Investitionen Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	211.359 €	292.736 €	61.009 €	35.638 €	181.309 €
	Abschreibungen und Abgänge Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	125.921 €	132.955 €	138.070 €	132.593,0 €	204.873 €
	Investitionsquote	168%	220%	44%	27%	88%

Kreis Unna Baumaßnahmen bis 2019

1	K40n Südkamener Straße, Kamen											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	
	davon:	001 Bauausgaben	15.647.998	1.408.798	1.362.000		12.877.200	5.157.200	3.860.000	3.860.000		
	60073202	002 Grunderwerb	809.800		400.000							
		Förderung nach GVFG	-7.670.600	-700.800	-1.193.700	-215.900		-2.226.800	-1.666.700	-1.666.700		
	Bemerkung: Beseitigung des Bahnübergangs mittels Durchführung unterhalb der Bahnstrecke.											
2	K10 Holzwickede, Aus- und Radwegebau											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	
	davon:	001 Bauausgaben	1.665.515	32.515	33.000				650.000	950.000		
	60073206	002 Grunderwerb										
		Förderung nach GVFG	-200.000							-200.000		
	Bemerkung:											
3	K16 Bergkamen, Beseitigung Bahnübergang											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	
	davon:	001 Bauausgaben	18.921	18.921								
	60073207	002 Grunderwerb	20.000			20.000						
		Förderung nach GVFG										
	Bemerkung:											
4	K39n, Neubau Afferder Weg, Unna											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	
	davon:	001 Bauausgaben	2.509.119	47.119		1.362.000	1.100.000	1.100.000				
	60083201	002 Grunderwerb	266.217	106.217	160.000							
		Förderung nach GVFG	-1.600.300			-885.300		-715.000				
	Bemerkung:											
5	K4n Straßen- und Radwebau, Werne Stockum-Horst											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	
	davon:	001 Bauausgaben	1.313.606	37.806	37.900	37.900		500.000	700.000			
	60093202	002 Grunderwerb	200.000			150.000						
		Förderung nach GVFG	-942.500			-200.000		-200.000	-300.000	-242.500		
	Bemerkung:											
6	Radweg auf stillg. Bahnstrecke Königsborn-Welver											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	
	davon:	001 Bauausgaben	2.775.639	2.125.639	650.000							
	60093202	002 Grunderwerb										
		Förderung nach GVFG	-1.976.800	-1.212.500	-368.900	-395.400						
	Bemerkung:											

7	K44n Neubau Südumgehung Selm										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	spätere Jahre
davon:	001	Bausausgaben	6.571.594	5.319.594	1.252.000						
60093204	002	Grunderwerb	535.585	535.585							
		Förderung nach GVFG	-4.249.800	-2.078.000	-1.321.800	-850.000					
	Bemerkung: Die Baumaßnahme wurde 2013 begonnen.										
8	K2, Neubau Lippebrücke										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	spätere Jahre
davon:	001	Bausausgaben	3.465.255	45.255	310.000			310.000	500.000	2.300.000	
60093206	002	Grunderwerb	0								
		Förderung nach GVFG	-1.000.000						-400.000	-600.000	
	Bemerkung: Weitere Fördermittel sind für 2020 ff. geplant.										
9	K38 Westhemmerder Weg, Unna, Erneuerung										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	spätere Jahre
davon:	001	Bausausgaben	635.000			635.000					
60153206	002	Grunderwerb				-322.000					
		Förderung nach GVFG	-322.000								
	Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.										
10	K35 Vinningen, Unna										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	spätere Jahre
davon:	001	Bausausgaben	122.000			122.000					
60153206	002	Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG									
	Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.										
11	K37 Heerener Straße , Kamen, Bahnsicherung										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	spätere Jahre
davon:	001	Bausausgaben	51.000			51.000					
60153201	002	Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG	-30.600			-30.600					
	Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.										
12	K8 Südkirchener Straße, Werne										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	spätere Jahre
davon:	001	Bausausgaben	179.000			179.000					
60163203	002	Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG									
	Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.										
13	Durchlass K8 Netteberger Straße, Selm										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	spätere Jahre
davon:	001	Bausausgaben	325.000			325.000					
60163204	002	Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG									
	Bemerkung: Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.										

14	Brücke K5 Wesseler Straße, Werne										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	spätere Jahre
davon:	001	Bausausgaben	160.000			160.000					
60163206	002	Grunderwerb									
		Förderung nach GVFG									
		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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	5.086	9.403	7.859	7.938	8.018	8.098
008	Aktivierte Eigenleistungen	533.398	136.000	235.000	176.500	355.300	149.000
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	538.484	145.403	242.859	184.438	363.318	157.098
011	Personalaufwendungen	-542.402	-530.672	-541.337	-546.750	-552.218	-557.742
012	Versorgungsaufwendungen	-44.922	-43.602	-45.420	-45.875	-46.334	-46.798
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56					
014	Bilanzielle Abschreibungen	-286	-286	-286	-95		
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.528	-11.045	-11.350	-12.300	-12.300	-12.300
017	Ordentliche Aufwendungen	-593.193	-585.605	-598.393	-605.020	-610.852	-616.840
018	Ordentliches Ergebnis	-54.709	-440.202	-355.534	-420.582	-247.534	-459.742
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.709	-440.202	-355.534	-420.582	-247.534	-459.742
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-54.709	-440.202	-355.534	-420.582	-247.534	-459.742
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-32.975	-40.547	-37.939	-38.319	-38.702	-39.088
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-87.684	-480.749	-393.473	-458.901	-286.236	-498.830

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 2016 geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.

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

Teilergebnisplan 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.946	3.181	2.659	2.686	2.713	2.740
008	Aktivierte Eigenleistungen	533.398					
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	535.344	3.181	2.659	2.686	2.713	2.740
011	Personalaufwendungen	-226.803	-224.818	-230.221	-232.523	-234.849	-237.198
012	Versorgungsaufwendungen	-15.143	-14.751	-15.366	-15.520	-15.675	-15.832
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56					
014	Bilanzielle Abschreibungen	-286	-286	-286	-95		
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.222	-8.200	-8.600	-9.400	-9.400	-9.400
017	Ordentliche Aufwendungen	-245.509	-248.055	-254.473	-257.538	-259.924	-262.430
018	Ordentliches Ergebnis	289.835	-244.874	-251.814	-254.852	-257.211	-259.690
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289.835	-244.874	-251.814	-254.852	-257.211	-259.690
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	289.835	-244.874	-251.814	-254.852	-257.211	-259.690
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.914	-16.691	-15.667	-15.824	-15.982	-16.141
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	272.921	-261.565	-267.481	-270.676	-273.193	-275.831

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 2016 geplanten Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.

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

Teilergebnisplan 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	3.139	6.222	5.200	5.252	5.305	5.358
008	Aktivierte Eigenleistungen		136.000	235.000	176.500	355.300	149.000
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	3.139	142.222	240.200	181.752	360.605	154.358
011	Personalaufwendungen	-315.598	-305.854	-311.116	-314.227	-317.369	-320.544
012	Versorgungsaufwendungen	-29.779	-28.851	-30.054	-30.355	-30.659	-30.966
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.307	-2.845	-2.750	-2.900	-2.900	-2.900
017	Ordentliche Aufwendungen	-347.684	-337.550	-343.920	-347.482	-350.928	-354.410
018	Ordentliches Ergebnis	-344.545	-195.328	-103.720	-165.730	9.677	-200.052
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.545	-195.328	-103.720	-165.730	9.677	-200.052
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-344.545	-195.328	-103.720	-165.730	9.677	-200.052
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.061	-23.856	-22.272	-22.495	-22.720	-22.947
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-360.605	-219.184	-125.992	-188.225	-13.043	-222.999

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 235.000 € (Vorjahr 136.000 €) 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 2016
ZV	Zentrale Verwaltung	
	Kreishaus Unna	75.000,00 €
	Dienstgebäude Platanenallee 16	60.000,00 €
	Kreishaus Lünen	44.000,00 €
	DG KPB	3.500,00 €
	Dienstgebäude Gästehaus Opherdicke	18.000,00 €
	Dienstgebäude Parkstr. 40 b	25.000,00 €
32	Öffentliche Sicherheit	
	Feuerwehrsservicezentrum	49.000,00 €
40	Schulen und Bildung	
	Hellweg Berufskolleg	203.500,00 €
	Hellweg Berufskolleg NTZ	99.500,00 €
	Märkisches Berufskolleg	88.500,00 €
	Hansa Berufskolleg	156.000,00 €
	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg	253.000,00 €
	Lippe Berufskolleg	115.000,00 €
	Lippe Berufskolleg -Turnhalle-	51.000,00 €
	Kreissporthalle	78.500,00 €
	Karl-Brauckmann-Schule	98.500,00 €
	Bodelschwingh-Schule	141.500,00 €
	Sonnenschule	37.500,00 €
	Regenbogenschule Unna, Kurpark 2	12.000,00 €
	Regenbogenschule Bergkamen, Alisostr. 50	16.000,00 €
	Regenbogenschule Lünen, Kreuzstr. 116	19.000,00 €
	Förderzentrum Nord, Lünen/Selm	180.000,00 €
	Förderzentrum Süd, Unna	180.000,00 €
41	Kultur und Medien	
	Haus Opherdicke	86.500,00 €
	Schloß Cappenberg	28.000,00 €
50	Arbeit und Soziales	
	RAA	11.000,00 €
	Pflegestützpunkt Kamen	2.000,00 €
51	Familie und Jugend	
	Treffpunkt Go in	22.000,00 €
	Treffpunkt Windmühle	19.500,00 €
	DG Fröndenberg	2.500,00 €
	Treffpunkt Villa Pfiffikus	34.000,00 €
	ASD Aussenstellen -Holzwickede-	2.000,00 €
	ASD Aussenstellen -Fröndenberg-	3.500,00 €
	ASD Aussenstellen - Bönen-	3.000,00 €
53	Gesundheit und Verbraucherschutz	
	Tierheim	30.500,00 €
	Außenstellen	23.500,00 €
	Gesundheitshäuser	36.500,00 €
60	Bauen	
	Bauhof	38.000,00 €
	Sonderbauten/Maßnahmen (z.B. Inklusion)	25.000,00 €
Gesamtsumme Bauunterhaltungsaufwand:		2.371.500,00 €

b) Auszahlungen für Investitionen

FB	Bezeichnung	Planung 2016
40	Schulen und Bildung	
	Freih.-v. Stein Berufskolleg (ges. Kosten 5.400.000,00 €)	1.560.000,00 €
	Umgestaltung Schulhof Lippe BK	105.000,00 €
	Planung Anbau Kreissporthalle Unna	50.000,00 €
	Neubau Sporthalle Werne (Freih.-v.Stein-BK) (VE 2017 1.630.000,- €)	770.000,00 €
	Erweiterung BMA und ELA Märkisches BK	150.000,00 €
	Sporthalle Karl Brauckmann Schule (Erneuerung Dach u. Fassade)	70.000,00 €
	Aufzug Gebäude I+II Märkisches BK	55.000,00 €
41	Kultur und Medien	
	Haus Opherdicke Baumaßnahmen	300.000,00 €
	Gesamtaufwand für Investitionen:	3.060.000,00 €

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

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisplan 60.04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.069	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.585	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	7.697	18.119	11.436	11.510	11.585	11.661
008	Aktiviertete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	65.351	61.119	50.436	50.510	50.585	50.661
011	Personalaufwendungen	-735.409	-728.662	-660.633	-667.237	-673.909	-680.647
012	Versorgungsaufwendungen	-66.848	-65.471	-42.975	-43.404	-43.839	-44.278
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
014	Bilanzielle Abschreibungen		-333				
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.872	-17.417	-15.145	-15.550	-16.550	-16.550
017	Ordentliche Aufwendungen	-819.619	-814.383	-721.253	-728.691	-736.798	-743.975
018	Ordentliches Ergebnis	-754.268	-753.264	-670.817	-678.181	-686.213	-693.314
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.268	-753.264	-670.817	-678.181	-686.213	-693.314
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-754.268	-753.264	-670.817	-678.181	-686.213	-693.314
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.475	-63.021	-52.853	-53.381	-53.915	-54.454
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-783.743	-816.285	-723.670	-731.562	-740.128	-747.768

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	193	380	318	321	324	327
008	Aktiviertete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	193	380	318	321	324	327
011	Personalaufwendungen	-180.016	-188.161	-197.509	-199.483	-201.478	-203.493
012	Versorgungsaufwendungen	-1.829	-1.763	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789					
014	Bilanzielle Abschreibungen		-333				
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.699	-11.900	-10.170	-11.300	-11.300	-11.300
017	Ordentliche Aufwendungen	-189.334	-202.157	-209.515	-212.637	-214.651	-216.685
018	Ordentliches Ergebnis	-189.142	-201.777	-209.197	-212.316	-214.327	-216.358
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.142	-201.777	-209.197	-212.316	-214.327	-216.358
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-189.142	-201.777	-209.197	-212.316	-214.327	-216.358
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.292	-16.618	-19.426	-19.620	-19.816	-20.014
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-207.434	-218.395	-228.623	-231.936	-234.143	-236.372

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 anfordernden Sondermitteln. 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 überdurchschnittlichem 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.

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

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 Besatzungskontrolle 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 ermöglichen. Die drei Wohnberatungsstellen im Kreisgebiet erhalten dabei technische Unterstützung von einem Techniker aus dem Bereich Wohnungswesen.

Teilergebnisplan 60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.069	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.585	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	7.504	17.739	11.118	11.189	11.261	11.334
008	Aktiviertete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	65.158	60.739	50.118	50.189	50.261	50.334
011	Personalaufwendungen	-555.392	-540.501	-463.124	-467.754	-472.431	-477.154
012	Versorgungsaufwendungen	-65.018	-63.708	-41.139	-41.550	-41.966	-42.386
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
014	Bilanzielle Abschreibungen						
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.173	-5.517	-4.975	-4.250	-5.250	-5.250
017	Ordentliche Aufwendungen	-630.284	-612.226	-511.738	-516.054	-522.147	-527.290
018	Ordentliches Ergebnis	-565.126	-551.487	-461.620	-465.865	-471.886	-476.956
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.126	-551.487	-461.620	-465.865	-471.886	-476.956
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-565.126	-551.487	-461.620	-465.865	-471.886	-476.956
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.183	-46.403	-33.427	-33.761	-34.099	-34.440
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-576.309	-597.890	-495.047	-499.626	-505.985	-511.396

Übersicht über Mietobjektförderung 2013 - 2014

Ort	2013				2014				Bestandsinvestitionen		Heim		Bestandsinvestitionen	
	Mietneubauförderung				Mietneubauförderung				WE		Plätze		WE	
	Mietwohnungen	Fördersumme	Aus/Umbau	Fördersumme	Mietwohnungen	Fördersumme	Aus/Umbau	Fördersumme						
Bergkamen					5	382.500 €								
Böhen														
Fröndenberg					12	1.956.000 €								
Holzwickede		1.407.600 €		120.100 €	3	489.000 €								
Kamen	19	6.733.600 €	2	40.000 €										
Lünen	71													
Schwerte					12	1.483.600 €								
Selm					62	6.761.000 €								
Umma	27	2.101.000 €												
Werne														
Gesamt	117	10.242.200 €	4	160.100 €	94	11.072.100 €			1	5.000 €				

Übersicht über die Förderung von Familienheimen und Eigentumswohnungen 2012 - 2014

(nur bewilligte Fälle, ohne Ablehnungen/Rücknahmen)

Ort	2014				2013				2012			
	WE	Fördersumme	WE	Fördersumme	WE	Fördersumme	WE	Fördersumme	WE	Fördersumme	WE	Fördersumme
Bergkamen	1	13.000 €	6	315.000 €	8	426.500 €						
Böhen			1	80.000 €	2	135.000 €						
Fröndenberg			1	55.000 €	4	271.000 €						
Holzwickede	1	20.000 €	2	150.000 €	7	555.000 €						
Kamen			1	85.000 €	3	201.000 €						
Lünen	4	306.900 €	6	526.000 €	17	1.467.000 €						
Schwerte			1	59.000 €	3	213.500 €						
Selm			1	55.000 €	7	484.500 €						
Umma	4	280.100 €	3	166.400 €	10	726.500 €						
Werne			1	55.500 €	5	354.500 €						
Gesamt	10	620.000 €	23	1.546.900 €	66	4.834.500 €						

Bei den Fördersummen handelt es sich um Landesmittel, die von der NRW-Bank zur Verfügung gestellt werden.

Für 2015 liegen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch keine Daten vor

Fachbereich 60 Bauen

