KREIS UNNA

Produkthaushalt 2017

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.

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

		Ansatz 2017	Produktgruppe	TEP
Ertrag	"Erstatt. i. R. v. Verwaltungszwang v. priv. Untern."	0 €	60.01	006
Ertrag	"Erstatt. i. R. v. Verwaltungszwang v. übrigen Bereich"	20.000 €	60.01	006
Aufwand	"Durchsetzung Verwaltungszwang / Ersatzvorn."	20.000 €	60.01	016

Zweckbindungsring Nr. 4

		Ansatz 2017	Produktgruppe	TEP
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364.290	2.231.650	2.218.780	2.226.140	2.270.990	2.274.180
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.417	462.000	442.000	442.000	442.000	442.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.399	31.910	200.910	25.910	25.910	25.910
007	Sonstige ordentliche Erträge	400.377	301.403	296.870	297.219	297.572	297.929
008	Aktivierte Eigenleistungen	667.969	465.500	595.500	1.170.000	540.600	433.100
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**3.991.961**	**3.500.463**	**3.762.060**	**4.169.269**	**3.585.072**	**3.481.119**
011	Personalaufwendungen	-3.510.785	-3.466.823	-3.530.517	-3.565.823	-3.601.482	-3.637.494
012	Versorgungsaufwendungen	-202.159	-216.186	-218.881	-221.069	-223.278	-225.511
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.038.514	-2.591.490	-2.883.490	-2.249.490	-2.249.490	-2.249.490
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.247.095	-3.421.114	-3.386.440	-3.426.630	-3.451.580	-3.481.420
015	Transferaufwendungen	-471	-5.700				
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.660	-286.145	-338.850	-160.350	-160.350	-160.350
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.128.685**	**-9.987.458**	**-10.358.178**	**-9.623.362**	**-9.686.180**	**-9.754.265**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.136.725**	**-6.486.995**	**-6.596.118**	**-5.454.093**	**-6.101.108**	**-6.273.146**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.136.725**	**-6.486.995**	**-6.596.118**	**-5.454.093**	**-6.101.108**	**-6.273.146**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-5.136.725**	**-6.486.995**	**-6.596.118**	**-5.454.093**	**-6.101.108**	**-6.273.146**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-275.964	-277.538	-280.469	-283.273	-286.105	-288.963
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-5.412.689**	**-6.764.533**	**-6.876.587**	**-5.737.366**	**-6.387.213**	**-6.562.109**

Teilfinanzplan - Teil A
60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.443.300	2.913.600	1.902.000	2.897.100	1.044.740	841.560
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.000	22.000	8.500			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.478.300**	**2.935.600**	**1.910.500**	**2.897.100**	**1.044.740**	**841.560**
24	Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-337.948	-170.000	-203.300			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.618.852	-2.995.900	-3.414.000	-5.170.000	-7.262.000	-1.890.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.260.000)	(-3.762.000)	(-440.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-179.698	-258.040	-238.500	-13.300	-13.300	-13.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.284					
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.141.781**	**-3.423.940**	**-3.855.800**	**-5.183.300**	**-7.275.300**	**-1.903.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.260.000)	(-3.762.000)	(-440.000)
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.663.481**	**-488.340**	**-1.945.300**	**-2.286.200**	**-6.230.560**	**-1.061.740**

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ÜBER der festgelegten Wertgrenze							
60073201 K11 Radweg Borker Straße, Selm-Cappenberg	63.323 0	0	0	0	0 0	-873.000	-130.399
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.400 0	0	0	0	0 0	1.357.000	379.900
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-77 0	0	0	0	0 0	-270.000	-26.914
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-1.960.000	-669.461
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	-27.224
60073202 K40n Südkamener Straße in Kamen	-232.318 215.900	0	-7.982.000	-2.882.900	-3.329.460 134.560	-1.732.400	-1.044.150
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 215.900	0	0	897.100	432.540 574.560	4.019.600	700.800
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.229 0	0	0	0	0 0	-1.400.000	-486.822
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.090 0	0	-7.982.000	-3.780.000	-3.762.000 -440.000	-4.352.000	-1.258.128
60073204 Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10	577.643 0	0	0	0	0 0	570.730	-2.362.325
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606.100 0	0	0	0	0 0	7.687.800	3.390.900
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0 0	0	207.247
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-22.655 0	0	0	0	0 0	-3.910.000	-1.809.129
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.803 0	0	0	0	0 0	-3.207.070	-4.238.505
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0 0	0	96.650
60073205 Neubau Radweg K27 in Holzwickede	53.300 0	0	0	0	0 0	870.000	-470.355
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.300 0	0	0	0	0 0	1.145.000	532.100
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-175.000	-127.386
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-100.000	-875.069
60073206 Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede	0 0	-203.300	0	-33.000	-550.000 -750.000	-126.300	-32.515
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	100.000 200.000	820.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	-203.300	0	0	0 0	-863.300	0

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	-33.000	-650.000 -950.000	-83.000	-32.515
60073207 Beseitigung Bahnübergang K16, Rotherbachstr.Bergk.	0 -20.000	0	0	0	0 0	-260.000	-28.202
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 -20.000	0	0	0	0 0	-20.000	-9.281
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0 0	-240.000	-18.921
60083201 Neubau K39n Afferder Weg in Unna	-276.473 -476.700	-553.000	0	500.000	412.200 0	-1.719.700	-452.552
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 885.300	600.000	0	500.000	412.200 0	1.605.300	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-240.491 0	0	0	0	0 0	-560.000	-348.664
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.982 -1.362.000	-1.153.000	0	0	0 0	-2.765.000	-103.888
60093202 K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst	-4.075 12.100	-400.000	-480.000	-280.000	100.000 67.000	-675.800	-58.234
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 200.000	200.000	0	200.000	100.000 67.000	400.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-297 -150.000	0	0	0	0 0	-350.000	-2.091
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.778 -37.900	-600.000	-480.000	-480.000	0 0	-725.800	-56.143
60093203 Bauwerke stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver	-670.402 395.400	0	0	395.400	0 0	-1.397.018	-1.358.013
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.900 395.400	0	0	395.400	0 0	1.847.982	1.581.400
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-500.000	-328.268
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.034.315 0	0	0	0	0 0	-2.745.000	-2.521.628
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-4.987 0	0	0	0	0 0	0	-9.517
60093204 K44n Südumgehung Selm	-832.796 850.000	0	0	850.000	0 0	-4.707.400	-2.625.326
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.321.800 850.000	0	0	850.000	0 0	4.919.600	3.399.800
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-72.199 0	0	0	0	0 0	-1.370.000	-535.585
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.082.397 0	0	0	0	0 0	-8.257.000	-5.489.541
60093206 Neubau d. Lippebrücke im Zuge der K 02 (Anteil)	-24.168 0	0	0	-800.000	-2.000.000 0	-760.000	-53.054
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0	0	0	0 0	-100.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.168 0	0	0	-800.000	-2.000.000 0	-660.000	-53.054

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
60143203 Neubau Brücke Schlodbach K18	4.945 0	0	0	0	0 0	-101.000	2.635
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.945 0	0	0	0	0 0	-101.000	2.635
60143204 Erneuerung K14 Altenmethler, Kamen	880 0	0	0	0	0 0	-200.000	-141.427
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.800 0	0	0	0	0 0	150.000	284.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.920 0	0	0	0	0 0	-350.000	-425.627
60152301 Erwerb LKW mit Ladekran	-157.117 0	0	0	0	0 0	-200.000	-157.117
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-157.117 0	0	0	0	0 0	-200.000	-157.117
60153201 K37 Heerener Str., Unna - Bahnsicherung	0 -20.400	0	0	-20.400	0 0	-40.800	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 30.600	0	0	30.600	0 0	61.200	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -51.000	0	0	-51.000	0 0	-102.000	0
60153202 Neubau Brücke Passbach K8	-5.359 0	0	0	0	0 0	-183.000	-5.359
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.359 0	0	0	0	0 0	-183.000	-5.359
60153203 Erneuerung K6 Südkirchener Str., Selm	0 0	-907.000	0	0	0 0	-1.332.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	590.000	0	0	0 0	845.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-907.000	0	0	0 0	-1.332.000	0
60153204 K10 Ostberger Str., Schwerte	0 0	-292.000	0	0	0 0	-497.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	190.000	0	0	0 0	313.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-292.000	0	0	0 0	-497.000	0
60153205 K16 Rotherbachstr., Bergkamen	-172.985 0	0	0	0	-100.000 -500.000	-130.000	-172.985
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.985 0	0	0	0	-100.000 -500.000	-130.000	-172.985
60153206 K38 Westhemmerder Weg, Unna	0 -635.000	-157.500	0	0	0 0	-1.027.500	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 322.000	322.000	0	0	0 0	785.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -635.000	-157.500	0	0	0 0	-1.027.500	0
60162301 Bauhof Unimog U300	0 -160.000	0	0	0	0 0	-160.000	-163.000

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 -160.000	0	0	0	0 0	-160.000	-163.000
60162302 Bauhof Tandemmäher	0 -83.400	0	0	0	0 0	-83.400	-76.755
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 -83.400	0	0	0	0 0	-83.400	-76.755
60163201 Neubau K20n in Schwerte	0 -100.000	0	0	0	0 0	-100.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0 0	-100.000	0
60163202 K 35 Vinningen, Unna	0 -122.000	0	0	0	0 0	-122.000	-97.405
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -122.000	0	0	0	0 0	-122.000	-97.405
60163203 K8 Südkirchener Straße, Werne	0 -179.000	0	0	0	0 0	-179.000	-1.097
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -179.000	0	0	0	0 0	-179.000	-1.097
60163204 Durchlass K8 Netterberger Straße, Selm	0 -325.000	0	0	0	0 0	-325.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -325.000	0	0	0	0 0	-325.000	0
60163206 Brücke K5 Wesseler Straße, Werne	0 -160.000	0	0	0	0 0	-160.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -160.000	0	0	0	0 0	-160.000	0
60163207 Brücke K10 Ostberger Straße, Schwerte	0 0	-30.000	0	0	-750.000 0	-30.000	-2.627
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-30.000	0	0	-750.000 0	-30.000	-2.627
60172207 Tandemmäher	0 0	-80.000	0	0	0 0	-80.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	-80.000	0	0	0 0	-80.000	0
60172302 Mannschaftstransporter Bauhof	0 0	-55.000	0	0	0 0	-55.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	-55.000	0	0	0 0	-55.000	0
60173201 Brücke K38 Bruchstr., Unna Mühlbach	0 0	-164.500	0	0	0 0	-164.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-164.500	0	0	0 0	-164.500	0
60173202 K9 Stormstr., Kamen	0 0	-110.000	0	0	0 0	-110.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-110.000	0	0	0 0	-110.000	0
UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe	**-18.511 -26.400**	**-90.200**	**0**	**-26.000**	**0 0**	**-386.000**	**-2.096.448**

Erläuterungen - Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Erläuterungen:

K40n Südkamener Straße in Kamen

Inv.-Nr. 60073202

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 2020 dargestellt.

Neubau K39n Afferder Weg in Unna

Inv.-Nr. 60083201 | Einzahlungen Ansatz: 600.000 € | Auszahlungen Ansatz: 1.153.000 €

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 2019 dargestellt.

K37 Heerener Str., Unna - Bahnsicherung

Inv.-Nr. 60153201

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

Inv.-Nr. 60153203 | Einzahlungen Ansatz: 590.000 € | Auszahlungen Ansatz: 907.000 €

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

Inv.-Nr. 60153204 | Einzahlungen Ansatz: 190.000 € | Auszahlungen: 292.000 €

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

Inv.-Nr. 60153206 | Einzahlungen Ansatz: 322.000 € | Auszahlungen Ansatz: 157.000 €

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

Für 2017 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 60

	Investive Maßnahmen	Betrag	Zuwendungen von Dritten
ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)		**3.722.300 €**	**1.902.000 €**
60073206	K10 Römerstr. (Radweg), Holzwickede - Ausbau	203.300 €	
60083201	K39n Afferder Weg, Unna - Neubau	1.153.000 €	600.000 €
60093202	K4n Mühlenstr., Straßen- und Radwegebau, Stockum-Horst	600.000 €	200.000 €
60153203	K6 Südkirchener Str., Selm - Erneuerung	907.000 €	590.000 €
60153204	K10 Ostberger Str., Schwerte - Erneuerung	292.000 €	190.000 €
60153206	K38 Westhemmerder Weg, Unna - Erneuerung	157.500 €	322.000 €
60173201	Brücke K 38 Bruchstr., Unna Kirbach	164.500 €	
60173202	K9 Stormstr., Kamen - Erneuerung	110.000 €	
60172207	Beschaffung eines Tandemmähers (Bauhof)	80.000 €	
60172302	Erwerb eines Mannschaftstransporters (Bauhof)	55.000 €	
UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)		**120.200 €**	
60163207	Brücke K10, Ostberger Str., Schwerte	30.000 €	
60172201	Beschaffung eines rückentragberen Blasgerätes (Bauhof)	1.000 €	
60172202	Beschaffung eines Hochentasters (Bauhof)	1.000 €	
60172203	Beschaffung einer Motorsäge (Bauhof)	1.200 €	
60172204	Beschaffung eines Flüssigkeitsstrahlers (Bauhof)	5.000 €	
60172205	Beschaffung Gestrüppmähkopf f(Bauhof)	10.000 €	
60172206	Anschaffung eines Aufsatzstreuers (Bauhof)	46.000 €	
60172301	Beschaffung eines LKW-Anhängers (Bauhof)	26.000 €	
GWG		**13.300 €**	
	geringwertige Wirtschaftsgüter	13.300 €	
	Summe	**3.855.800 €**	**1.902.000 €**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.724	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	36.742	29.263	29.496	29.656	29.818	29.982
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**420.466**	**469.263**	**449.496**	**449.656**	**449.818**	**449.982**
011	Personalaufwendungen	-787.887	-764.164	-750.370	-757.874	-765.455	-773.109
012	Versorgungsaufwendungen	-86.893	-94.000	-99.890	-100.888	-101.896	-102.915
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.311	-3.311	-5.780	-3.100	-2.760	-2.760
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.078	-77.810	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-904.404**	**-940.285**	**-940.240**	**-946.062**	**-954.311**	**-962.984**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-483.938**	**-471.022**	**-490.744**	**-496.406**	**-504.493**	**-513.002**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-483.938**	**-471.022**	**-490.744**	**-496.406**	**-504.493**	**-513.002**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-483.938**	**-471.022**	**-490.744**	**-496.406**	**-504.493**	**-513.002**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-66.175	-60.464	-51.577	-52.092	-52.613	-53.139
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-550.113**	**-531.486**	**-542.321**	**-548.498**	**-557.106**	**-566.141**

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	7,3	7,32	7,56
Anzahl der Bauvoranfragen	34	42	44
Baugenehmigungen (vereinfachte)	386	410	430
Ablehnungen (vereinfachte)	11	10	10
Abnahmen (vereinfachte)	360	390	390
Baugenehmigungen (sonstige)	60	65	75
Ablehnungen (sonstige)	1	1	2
Abnahmen	38	32	40
Anzahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	81	50	60
Anzahl der Bußgeldbescheide	21	30	30

Teilergebnisplan 60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.974	380.000	367.000	367.000	367.000	367.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	6.378	17.783	17.809	17.866	17.923	17.981
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**347.352**	**415.783**	**402.809**	**402.866**	**402.923**	**402.981**
011	Personalaufwendungen	-507.046	-519.306	-497.275	-502.248	-507.271	-512.344
012	Versorgungsaufwendungen	-32.554	-35.162	-35.340	-35.693	-36.050	-36.410
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.311	-3.311	-5.380	-2.700	-2.360	-2.360
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.094	-74.570	-79.950	-79.950	-79.950	-79.950
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-566.240**	**-633.349**	**-618.945**	**-621.591**	**-626.631**	**-632.064**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-218.888**	**-217.566**	**-216.136**	**-218.725**	**-223.708**	**-229.083**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-218.888**	**-217.566**	**-216.136**	**-218.725**	**-223.708**	**-229.083**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-218.888**	**-217.566**	**-216.136**	**-218.725**	**-223.708**	**-229.083**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-41.969	-40.444	-35.073	-35.424	-35.778	-36.136
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-260.858**	**-258.010**	**-251.209**	**-254.149**	**-259.486**	**-265.219**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

An öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden insgesamt 367.000 € (Verwaltungsgebühren | 2016: 380.000 €) eingeplant.

Es wird erwartet, dass in den Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich der Unteren Bauaufsichtsbehörde in 2017 folgende
Baugebühren anfallen:

172.000 € Bönen (2016: 175.000 €)
90.000 € Fröndenberg (2016: 95.000 €)
105.000 € Holzwickede (2016: 110.000 €)

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	1,3	1,45	1,47
wiederkehrende Prüfungen	13	12	10
Brandschauen	78	85	80
brandschutztechnische Stellungnahmen	226	210	220
sonstige Stellungnahmen	43	40	46

Teilergebnisplan 60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.956	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	4.285	5.341	5.432	5.473	5.514	5.556
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**11.241**	**9.341**	**8.432**	**8.473**	**8.514**	**8.556**
011	Personalaufwendungen	-129.562	-110.428	-112.199	-113.321	-114.454	-115.598
012	Versorgungsaufwendungen	-21.871	-23.358	-25.490	-25.745	-26.002	-26.262
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen			-150	-150	-150	-150
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.081	-2.745	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-153.514**	**-136.531**	**-140.539**	**-141.916**	**-143.306**	**-144.710**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.273**	**-127.190**	**-132.107**	**-133.443**	**-134.792**	**-136.154**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-142.273**	**-127.190**	**-132.107**	**-133.443**	**-134.792**	**-136.154**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-142.273**	**-127.190**	**-132.107**	**-133.443**	**-134.792**	**-136.154**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.628	-8.115	-7.203	-7.275	-7.348	-7.421
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-151.901**	**-135.305**	**-139.310**	**-140.718**	**-142.140**	**-143.575**

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	1,3	1,34	1,35
Anzahl der Baulasten	349	310	320
Anzahl der Teilungsgenehmigungen	23	30	30
Anzahl der Bescheinigungen	24	10	17

Teilergebnisplan 60.01.03 Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.795	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	23.396	3.591	3.622	3.658	3.695	3.732
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**59.191**	**41.591**	**35.622**	**35.658**	**35.695**	**35.732**
011	Personalaufwendungen	-94.636	-81.375	-84.103	-84.944	-85.794	-86.651
012	Versorgungsaufwendungen	-18.780	-20.753	-22.617	-22.843	-23.071	-23.302
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen			-100	-100	-100	-100
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767	-495	-550	-550	-550	-550
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-114.184**	**-102.623**	**-107.370**	**-108.437**	**-109.515**	**-110.603**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.992**	**-61.032**	**-71.748**	**-72.779**	**-73.820**	**-74.871**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-54.992**	**-61.032**	**-71.748**	**-72.779**	**-73.820**	**-74.871**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-54.992**	**-61.032**	**-71.748**	**-72.779**	**-73.820**	**-74.871**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.040	-8.166	-5.952	-6.011	-6.071	-6.132
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-64.032**	**-69.198**	**-77.700**	**-78.790**	**-79.891**	**-81.003**

60.01.04 Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Geschäftsprüfungen, Beschwerden, Petitionen, Allgemeine Rechtsberatung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Untere Bauaufsichtsbehörden des Kreises, Petenten, Beschwerdeführer, Bauinterssenten

Erläuterungen

Folgende Leistungen werden dem Produkt zugeordnet:

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan 60.01.04 Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.682	2.548	2.633	2.659	2.686	2.713
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**2.682**	**2.548**	**2.633**	**2.659**	**2.686**	**2.713**
011	Personalaufwendungen	-56.643	-53.055	-56.793	-57.361	-57.936	-58.516
012	Versorgungsaufwendungen	-13.688	-14.727	-16.443	-16.607	-16.773	-16.941
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen			-150	-150	-150	-150
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136					
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-70.466**	**-67.782**	**-73.386**	**-74.118**	**-74.859**	**-75.607**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.784**	**-65.234**	**-70.753**	**-71.459**	**-72.173**	**-72.894**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-67.784**	**-65.234**	**-70.753**	**-71.459**	**-72.173**	**-72.894**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-67.784**	**-65.234**	**-70.753**	**-71.459**	**-72.173**	**-72.894**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.537	-3.739	-3.349	-3.382	-3.416	-3.450
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-73.321**	**-68.973**	**-74.102**	**-74.841**	**-75.589**	**-76.344**

Kennzahlen für die Produktgruppe 60.01

Bauordnungsangelegenheiten

Kennzahlen 60.01.01 / Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

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

Erläuterung der Kennzahl	Die Kennzahl misst das Verhältnis des notwendigen Aufwands zur Anzahl der Bauvoranfragen und Baugenehmigungen.
Bewertung	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, mit welchem finanziellen Einsatz die Ziele des Sachgebietes verfolgt werden. Die Höhe des Aufwands wird insbesondere beeinflusst durch die Fallzahl, die jedoch nicht steuerbar ist.
Berechnungsregel	Rechnungsergebnisse TEP 017 (Ordentliche Aufwendungen) + TEP 280 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) / Anzahl der Bauvoranfragen und Baugenehmigungen

Datentabelle

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Bauvoranfragen	47	55	40	43	34
Anzahl der Baugenehmigungen	430	404	463	412	445
Gesamt	477	459	503	455	479
Aufwendungen TEP 017+280 in €	654.945	646.361	617.107	620.234	608.210
Aufwand je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	1.373	1.408	1.227	1.363	1.270

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

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Bauvoranfragen	47	55	40	43	34
Anzahl der Baugenehmigungen	430	404	463	412	445
Gesamt	477	459	503	455	479
Erträge TEP 010 in €	474.181	842.158	674.152	488.942	347.352
Ertrag je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	994	1.835	1.340	1.075	725

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

Kennzahlen 60.01.01 / Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

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

	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge TEP 010 in €	474.181	842.158	674.152	488.942	347.352
Aufwendungen TEP 017+280 in €	654.945	646.361	617.107	620.234	608.210
Aufwandsdeckungsgrad	72,40%	130,29%	109,24%	78,83%	57,11%

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364.290	2.231.650	2.218.780	2.226.140	2.270.990	2.274.180
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.538	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.935	7.910	176.910	1.910	1.910	1.910
007	Sonstige ordentliche Erträge	340.875	252.845	250.098	250.155	250.213	250.271
008	Aktivierte Eigenleistungen	270.169	230.500	202.800	295.000	371.100	322.500
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**3.105.315**	**2.737.905**	**2.863.588**	**2.788.205**	**2.909.213**	**2.863.861**
011	Personalaufwendungen	-1.521.188	-1.500.689	-1.541.769	-1.557.187	-1.572.758	-1.588.484
012	Versorgungsaufwendungen	-31.954	-33.791	-36.085	-36.446	-36.810	-37.178
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036.787	-2.587.990	-2.879.990	-2.245.990	-2.245.990	-2.245.990
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.243.333	-3.417.517	-3.377.260	-3.420.230	-3.445.520	-3.475.360
015	Transferaufwendungen	-471	-5.700				
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.645	-181.840	-224.150	-45.650	-45.650	-45.650
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.920.379**	**-7.727.527**	**-8.059.254**	**-7.305.503**	**-7.346.728**	**-7.392.662**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.815.063**	**-4.989.622**	**-5.195.666**	**-4.517.298**	**-4.437.515**	**-4.528.801**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.815.063**	**-4.989.622**	**-5.195.666**	**-4.517.298**	**-4.437.515**	**-4.528.801**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-3.815.063**	**-4.989.622**	**-5.195.666**	**-4.517.298**	**-4.437.515**	**-4.528.801**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-109.268	-126.282	-148.031	-149.511	-151.006	-152.515
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-3.924.331**	**-5.115.904**	**-5.343.697**	**-4.666.809**	**-4.588.521**	**-4.681.316**

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
- Durchführung von Vermessungsarbeiten (örtliche Aufnahme)

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

- Zeichnerische Darstellung der Vorhaben

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	5,40	5,40	5,25

Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364.290	2.231.650	2.218.780	2.226.140	2.270.990	2.274.180
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.508	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	116.935	5.910	176.910	1.910	1.910	1.910
007	Sonstige ordentliche Erträge	316.940	216.895	214.267	214.316	214.366	214.416
008	Aktivierte Eigenleistungen	270.169	230.500	202.800	295.000	371.100	322.500
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**3.079.842**	**2.696.955**	**2.824.757**	**2.749.366**	**2.870.366**	**2.825.006**
011	Personalaufwendungen	-386.161	-384.307	-397.927	-401.906	-405.925	-409.983
012	Versorgungsaufwendungen	-26.767	-28.300	-30.893	-31.202	-31.514	-31.829
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.562.226	-1.911.990	-2.204.990	-1.570.990	-1.570.990	-1.570.990
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.050.796	-3.221.105	-3.155.560	-3.193.890	-3.242.810	-3.290.970
015	Transferaufwendungen	-471	-5.700				
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.611	-161.392	-201.350	-25.850	-25.850	-25.850
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.075.034**	**-5.712.794**	**-5.990.720**	**-5.223.838**	**-5.277.089**	**-5.329.622**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.995.192**	**-3.015.839**	**-3.165.963**	**-2.474.472**	**-2.406.723**	**-2.504.616**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.995.192**	**-3.015.839**	**-3.165.963**	**-2.474.472**	**-2.406.723**	**-2.504.616**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-1.995.192**	**-3.015.839**	**-3.165.963**	**-2.474.472**	**-2.406.723**	**-2.504.616**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.255	-25.531	-22.862	-23.090	-23.321	-23.554
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-2.022.447**	**-3.041.370**	**-3.188.825**	**-2.497.562**	**-2.430.044**	**-2.528.170**

Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 008

An Erträgen aus der Aktivierung von Eigenleistungen wurden im Bereich des Straßenbaus für das HH-Jahr 2017 insgesamt 202.800 Euro (2016: 230.500 €) veranschlagt. Hierbei handelt es sich um eine zahlungsunwirksame Aktivierung von Eigenleistungen im Rahmen
der Planung von Straßenbaumaßnahmen im Kreis Unna. Der überwiegende Teil des Betrages entfällt auf Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der K39n (Unna), der K4 (Werne) und der K6 (Selm) stehen.

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen (800.000 € | 2016: 594.000 €)

1. 200.000 € K29 Opherdicker Straße Holzwickede
2. 155.000 € K8 Südkirchener Straße Werne
3. 300.000 € K31 Massener Straße in Holzwickede
4. 65.000 € K32 Goethestraße in Holzwickede
5. 80.000 € Radwege (Beseitigung von Wurzelschäden und Deckendefekten)

Sonderprogramm Lichtzeichenanlagen (125.000 € | 2016: 125.000 €)

Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

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, sodass es hier zu einer Amortisation innerhalb von 6 Jahren kommt.

Sonstiges (30.000 € | 2016: 30.000 €)
1. 30.000 € Erneuerung von Schutzplanken

Entwässerungsgebühren für Kreisstraßen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (655.000 € | 2016: 650.000 €)

Die Erhebung von Entwässerungsgebühren für die Einleitung von Niederschlagswasser von Kreisstraßen in gemeindliche Kanalnetze wurde vom OVG NRW - 2013 - bestätigt und ist rechtskräftig. Leitet also der Straßenbaulastträger Niederschlagswasser der Kreisstraße (ebenso bei Landes- und Bundesstraßen) in die öffentliche Abwasseranlage einer Gemeinde, so ist er gebührenpflichtig.

Die Gebührenerhebung richtet sich jeweils nach dem geltenden Ortsrecht. Die in Ansatz gebrachte Fläche für die Berechnung der Entwässerungsgebühr beträgt zusammen, für alle Städte und Gemeinden des Kreises Unna, 395.459m^2. Dies sind insbesondere Flächen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Hier kann das Oberflächenwasser nicht offen abgeführt werden sondern wird über Straßeneinläufe direkt in die Kanalisation eingeleitet. Die Entwässerungsgebühr wird auch erhoben, wenn der offene Straßenseitengraben kein reiner Sickergraben ist und durch die Vorflut in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Die Entwässerungsgebühren in Höhe von rd. 650.000 € beinhalten die Summe aller Bescheide der Städte und Gemeinden.

Kostenbeteiligung des Kreises an 4 Baumaßnahmen Straßen NRW (350.000 € | 2016: 326.000 €)

Anfang des Jahres 2016 wurde durch Straßen NRW die Kreuzung B233/K26, LZA Wilhelmshöhe in Fröndenberg umgebaut und fertiggestellt. Gemäß Vereinbarung ist der Kreis Unna mit Kosten in Höhe von 188.000 € an den Herstellungskosten beteiligt. Der Kostenansatz ist bereits im Produkthaushalt 2016 enthalten, eine Abschlags- oder Schlussrechnung ist von Straßen NRW noch nicht eingereicht worden.
Zudem ist entsprechend dem Straßen und Wegegesetz der Kreis Unna kostenpflichtig beteiligt an
den Sanierungsarbeiten im Einmündungsbereich Stormstraße derK9/B233 in Kamen (73.000 €),
der B236/K8 Lichtsignalanlage in Selm (60.000 €) und
dem Ausbau der L 507 im Einmündungsbereich K8 in Selm (29.000 €).

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 97.000 € (2016: 73.170 €) enthalten u.a. :
- Bestandsaufnahme der Entwässerungssituation an Kreisstraßen (55.000 € | 2016: 49.500 €)
- Erstellung eines Brückenkatasters - NW SIB online (40.000 € | 2016: 0 €)

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	20,47	21,19	20,77

Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30					
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000				
007	Sonstige ordentliche Erträge	23.935	35.950	35.831	35.839	35.847	35.855
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**25.474**	**40.950**	**38.831**	**38.839**	**38.847**	**38.855**
011	Personalaufwendungen	-1.135.027	-1.116.382	-1.143.842	-1.155.281	-1.166.833	-1.178.501
012	Versorgungsaufwendungen	-5.187	-5.491	-5.192	-5.244	-5.296	-5.349
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.561	-676.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-192.537	-196.412	-221.700	-226.340	-202.710	-184.390
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.033	-20.448	-22.800	-19.800	-19.800	-19.800
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.845.345**	**-2.014.733**	**-2.068.534**	**-2.081.665**	**-2.069.639**	**-2.063.040**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.819.871**	**-1.973.783**	**-2.029.703**	**-2.042.826**	**-2.030.792**	**-2.024.185**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.819.871**	**-1.973.783**	**-2.029.703**	**-2.042.826**	**-2.030.792**	**-2.024.185**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-1.819.871**	**-1.973.783**	**-2.029.703**	**-2.042.826**	**-2.030.792**	**-2.024.185**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-82.013	-100.751	-125.169	-126.421	-127.685	-128.961
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-1.901.884**	**-2.074.534**	**-2.154.872**	**-2.169.247**	**-2.158.477**	**-2.153.146**

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 465.000 € (2016: 450.000 €) geplant, der sich wie folgt zusammensetzt:

50.000 € Straßenunterhaltung
90.000 € Bankettabtrag / Entsorgung
45.000 € Fahrbahnmarkierung (einschl. Maßnahme Goetheweg/Werne)
20.000 € Geräteanmietung
30.000 € Grünpflege, Straßenreinigung
10.000 € Material (Split, Compomac)
35.000 € Straßenentwässerung
40.000 € Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen
75.000 € Signalanlagen (allgemein)
10.000 € Straßenbäume
60.000 € Winterdienst

Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

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

Kennzahlen 60.02.02 / Straßenunterhaltung/Bauhof

Bezeichnung der Kennzahl **Gesamtergebnis je km Kreisstraße in €**

Profil(e)/Zielfeld(er) **Die Region der kurzen Wege**
Der sichere Kreis

strategischer Schwerpunkt **Lebensqualität verbessern**

strategisches Ziel **Substanz des Kreisstraßennetzes erhalten**
Verkehrssicheres Kreisstraßennetz bereit halten

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

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

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

Datentabelle

	2011	2012	2013	2014	2015
Kreisstraßen in km	199,43	201,07	201,07	210,00	210,00
Gesamtergebnis (TEP 290)	1.552.328 €	1.538.423 €	1.647.569 €	1.514.153 €	1.901.884 €
Gesamtergebnis je km Kreisstraße	7.784 €	7.651 €	8.194 €	7.210 €	9.057 €

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

	2011	2012	2013	2014	2015
Investitionen Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	292.736 €	61.009 €	35.638 €	181.309 €	167.054 €
Abschreibungen und Abgänge Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	132.955 €	138.070 €	132.593,0 €	204.873 €	131.806 €
Investitionsquote	**220%**	**44%**	**27%**	**88%**	**127%**

Kreis Unna Baumaßnahmen bis 2020

Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

1	K40n Südkamener Straße, Kamen										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	9.614.611	1.632.611			7.982.000	3.780.000	3.762.000	440.000	
	60073202	002	Grunderwerb	809.800	809.800							
			Förderung nach GVFG	-2.537.200	-417.100	-215.900			-897.100	-432.540	-574.560	
		Bemerkung:	Beseitigung des Bahnübergangs mittels Durchführung unterhalb der Bahnstrecke.									

2	K10 Holzwickede, Aus- und Radwegebau										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	918.815	32.515		203.300		33.000	650.000	950.000	
	60073206	002	Grunderwerb	203.300			203.300					
			Förderung nach GVFG	-500.000						-100.000	-200.000	

3	K39n, Neubau Afferder Weg, Unna										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	5.177.000	337.000	1.362.000	1.153.000		1.225.000	1.100.000		
	60083201	002	Grunderwerb	266.217	266.217							
			Förderung nach GVFG	-500.000		-885.300	-600.000		-500.000	-412.200		
		Bemerkung:										

4	K4n Straßen- und Radwebau, Werne Stockum-Horst										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	1.250.000	42.914	37.900	500.000	480.000	480.000			
	60093202	002	Grunderwerb	300.000	50.000	150.000	100.000					
			Förderung nach GVFG	-567.000			-200.000		-200.000	-100.000	-67.000	

5	Radweg auf stillg. Bahnstrecke Königsborn-Welver										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	3.749.155	3.099.155		650.000					
	60093203	002	Grunderwerb									
			Förderung nach GVFG	-2.567.200	-1.581.400	-395.400	-195.000		-395.400			
		Bemerkung:	Die Baumaßnahme hat 2013 als technische Sanierung der Bauwerke begonnen und wird im Jahr 2015 abgeschlossen.									

6	K44n Neubau Südumgehung Selm											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	7.167.556	5.915.556		1.252.000					
	60093204	002	Grunderwerb	1.110.485	535.585	574.900						
			Förderung nach GVFG	-3.399.800	-3.399.800	850.000			-850.000			
		Bemerkung:	Die Baumaßnahme wurde 2013 begonnen.									

7	K2, Neubau Lippebrücke											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	3.145.482	84.382	261.100			800.000	2.000.000		
	60093206	002	Grunderwerb	100.000		100.000						
			Förderung nach GVFG	-2.800.000					-800.000	-2.000.000		

8	K37 Heerener Str., Unna Bahnsicherung											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	51.000			51.000					
	60153201	002	Grunderwerb	0								
			Förderung nach GVFG	-30.600			-30.600					
		Bemerkung:										

9	K6 Südkirchener Str., Selm, Erneuerung											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	958.000		51.000	907.000					
	60153203	002	Grunderwerb									
			Förderung nach GVFG	-590.000		30.600	-590.000					

10	K10 Ostberger Str., Schwerte, Erneuerung											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	292.000			292.000					
	60153204	002	Grunderwerb									
			Förderung nach GVFG	-190.000			-190.000					

11	K16 Rotherbachstr., Bergkamen, Erneuerung											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	772.985	172.985		100.000		500.000			
	60153205	002	Grunderwerb									
			Förderung nach GVFG									

12	K38 Westhemmerder Weg, Unna, Erneuerung											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	792.500		635.000	157.500					
	60153206	002	Grunderwerb									
			Förderung nach GVFG	-322.000		-322.000	-322.000					
		Bemerkung:	Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor									

13	K36 Schillerstr., Kamen, Bahnsicherung											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	42.370		16.370			26.000			
	60153208	002	Grunderwerb									
			Förderung nach GVFG	-38.400		-14.400			-24.000			
		Bemerkung:	Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor									

14	K10 Ostberger Str., Schwerte, Brücke											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	833.200		53.200	30.000			750.000		
	60163207	002	Grunderwerb									
			Förderung nach GVFG									

15	K38 Bruchstr., Unna, Brücke											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	164.500			164.500					
	60173201	002	Grunderwerb									
			Förderung nach GVFG									

16	K9 Stormstr., Kamen,Lärmoptimierter Asphalt											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen			insgesamt	vorherige Jahre	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
	davon:	001	Bauausgaben	110.000			110.000					
	60173202	002	Grunderwerb									
			Förderung nach GVFG									

60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Verantw.Personen Corinna Stork

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
60.03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen
60.03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung

Teilergebnisplan 60.03 Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	8.218	7.859	2.890	2.919	2.948	2.977
008	Aktivierte Eigenleistungen	397.800	235.000	392.700	875.000	169.500	110.600
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**406.018**	**242.859**	**395.590**	**877.919**	**172.448**	**113.577**
011	Personalaufwendungen	-541.460	-541.337	-550.238	-555.740	-561.296	-566.910
012	Versorgungsaufwendungen	-41.943	-45.420	-18.045	-18.225	-18.407	-18.591
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-286	-286	-1.050	-950	-950	-950
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.060	-11.350	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-590.749**	**-598.393**	**-582.233**	**-587.815**	**-593.553**	**-599.351**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-184.731**	**-355.534**	**-186.643**	**290.104**	**-421.105**	**-485.774**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-184.731**	**-355.534**	**-186.643**	**290.104**	**-421.105**	**-485.774**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-184.731**	**-355.534**	**-186.643**	**290.104**	**-421.105**	**-485.774**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-39.293	-37.939	-33.800	-34.138	-34.479	-34.823
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-224.024**	**-393.473**	**-220.443**	**255.966**	**-455.584**	**-520.597**

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	3,52	3,25	4,5

Teilergebnisplan 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.767	2.659	321	324	327	330
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**2.767**	**2.659**	**321**	**324**	**327**	**330**
011	Personalaufwendungen	-228.708	-230.221	-236.489	-238.854	-241.241	-243.654
012	Versorgungsaufwendungen	-14.125	-15.366	-2.005	-2.025	-2.045	-2.065
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-286	-286	-850	-750	-750	-750
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.422	-8.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-248.541**	**-254.473**	**-250.744**	**-253.029**	**-255.436**	**-257.869**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-245.773**	**-251.814**	**-250.423**	**-252.705**	**-255.109**	**-257.539**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-245.773**	**-251.814**	**-250.423**	**-252.705**	**-255.109**	**-257.539**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-245.773**	**-251.814**	**-250.423**	**-252.705**	**-255.109**	**-257.539**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.309	-15.667	-14.741	-14.888	-15.037	-15.187
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-262.082**	**-267.481**	**-265.164**	**-267.593**	**-270.146**	**-272.726**

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	4,45	4,10	4,30

Teilergebnisplan 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.450	5.200	2.569	2.595	2.621	2.647
008	Aktivierte Eigenleistungen	397.800	235.000	392.700	875.000	169.500	110.600
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**403.250**	**240.200**	**395.269**	**877.595**	**172.121**	**113.247**
011	Personalaufwendungen	-312.752	-311.116	-313.749	-316.886	-320.055	-323.256
012	Versorgungsaufwendungen	-27.818	-30.054	-16.040	-16.200	-16.362	-16.526
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen			-200	-200	-200	-200
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.638	-2.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-342.208**	**-343.920**	**-331.489**	**-334.786**	**-338.117**	**-341.482**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**61.042**	**-103.720**	**63.780**	**542.809**	**-165.996**	**-228.235**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**61.042**	**-103.720**	**63.780**	**542.809**	**-165.996**	**-228.235**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**61.042**	**-103.720**	**63.780**	**542.809**	**-165.996**	**-228.235**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.984	-22.272	-19.059	-19.250	-19.442	-19.636
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**38.058**	**-125.992**	**44.721**	**523.559**	**-185.438**	**-247.871**

Zusammenstellung Haushaltsansatz Bauunterhaltung

2017

		2016	2017	
Stabsstelle Kultur				
	Schloß Cappenberg	28.000,00 €	660.000,00 €	
	Haus Opherdicke	86.500,00 €	94.000,00 €	754.000,00 €
Fachdienst 11				
	Dienstgebäude Kreis UNNA	75.000,00 €	75.000,00 €	
	DG Platanenallee 16	60.000,00 €	20.000,00 €	
	Kreishaus Lünen	44.000,00 €	56.000,00 €	
	DG KPB Unna	3.500,00 €	3.500,00 €	
	Dienstgebäude Parkstr. 40 b	25.000,00 €	25.000,00 €	
	DG Gästehaus, Opherdicke	18.000,00 €	64.000,00 €	243.500,00 €
Fachbereich 32				
	FeuerwehrserviceZentrum	49.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €
Fachbereich 40				
	Hellweg BK	203.500,00 €	154.500,00 €	
	Hellweg BK (NTZ)	99.500,00 €	105.500,00 €	
	Märkisches Berufskolleg	88.500,00 €	187.500,00 €	
	Hansa Berufskolleg	156.000,00 €	94.000,00 €	
	Freiherr-vom-Stein Berufskolleg	253.000,00 €	162.000,00 €	
	Lippe Berufskolleg	115.000,00 €	108.000,00 €	
	Lippe Berufskolleg -Turnhalle-	51.000,00 €	23.000,00 €	
	Kreissporthallen Unna	78.500,00 €	26.500,00 €	
	Karl-Brauckmann-Schule	98.500,00 €	73.500,00 €	
	Bodelschwingh-Schule	141.500,00 €	124.500,00 €	
	Sonnenschule	37.500,00 €	30.500,00 €	
	Regenbogenschule Unna	12.000,00 €	0,00 €	
	Regenbogenschule Bergkamen	16.000,00 €	16.000,00 €	
	Regenbogenschule Lünen	19.000,00 €	0,00 €	
	Förderzentrum Nord (Selm)	0,00 €	15.000,00 €	
	Förderzentrum Nord (Lünen)	180.000,00 €	60.000,00 €	
	Förderzentrum Unna (Harkortschule)	180.000,00 €	90.000,00 €	
	Förderschule Bergkamen-Rünthe (Hellwegschule)	0,00 €	33.000,00 €	
	Förderschule Fröndenberg (Sodenkampschule)	0,00 €	15.000,00 €	1.318.500,00 €
Fachbereich 50				
	Pflegestützpunkt Kamen	2.000,00 €	2.000,00 €	
	KIZ Bergkamen	11.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €
Fachbereich 51				
	Jugendzentrum Go in	22.000,00 €	47.000,00 €	
	Jugendzentrum Windmühle	19.500,00 €	24.000,00 €	
	Bürgerbüro Fröndenberg	2.500,00 €	2.500,00 €	
	Jugendzentrum Villa Pfiffikus	34.000,00 €	33.000,00 €	
	ASD Fröndenberg	3.500,00 €	3.500,00 €	
	ASD Bönen	3.000,00 €	3.000,00 €	
	ASD Holzwickede	2.000,00 €	2.000,00 €	115.000,00 €
Fachbereich 53				
	Nebenst. GA Bergkamen	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Nebenst. GA Schwerte	21.500,00 €	12.500,00 €	
	Gesundheitshaus Lünen	12.500,00 €	8.500,00 €	
	Gesundheitshaus Unna	24.000,00 €	59.000,00 €	
	Tierheim	30.500,00 €	32.500,00 €	114.500,00 €
Fachbereich 60				
	Bauhof u. Leitstelle	38.000,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €
Sonderbauten / Maßnah.				
	Inklusion			25.000,00 €
	Gesamtsumme: Hochbaumaßnahmen			**2.714.000,00 €**

b) Aufwendungen für Investitionen

FB	Bezeichnung	Planung 2017
40	**Schulen und Bildung**	
	Neubau Sporthalle Werne	2.900.000,00 €
	Planung Kreissporthalle Unna Anbau	100.000,00 €
	Karl Brauckmann Schule / energetische Sanierung	100.000,00 €
	Karl Brauckmann Schule / Neubau Lehrer WC-Anlage	120.000,00 €
	Kreissporthalle Unna / energetische Sanierung	100.000,00 €
	Neubau Förderzentrum Unna	1.100.000,00 €
41	**Kultur und Medien**	
	Haus Opherdicke / Erstellung eines Skulpturenparkes	20.000,00 €
	Haus Opherdicke / Erstellung eines Kräutergartens	40.000,00 €
	Haus Opherdicke / Neubau von Duschen	26.000,00 €
	Gesamtaufwand für Investitionen:	4.506.000,00 €

60.04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Kreis Unna

Verantw.Personen Bernd Teichert

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.155	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	14.542	11.436	14.386	14.489	14.593	14.699
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**60.162**	**50.436**	**53.386**	**53.489**	**53.593**	**53.699**
011	Personalaufwendungen	-660.250	-660.633	-688.140	-695.022	-701.973	-708.991
012	Versorgungsaufwendungen	-41.369	-42.975	-64.861	-65.510	-66.165	-66.827
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-165		-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.878	-15.145	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-713.154**	**-721.253**	**-776.451**	**-783.982**	**-791.588**	**-799.268**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-652.992**	**-670.817**	**-723.065**	**-730.493**	**-737.995**	**-745.569**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-652.992**	**-670.817**	**-723.065**	**-730.493**	**-737.995**	**-745.569**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-652.992**	**-670.817**	**-723.065**	**-730.493**	**-737.995**	**-745.569**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-61.229	-52.853	-47.061	-47.532	-48.007	-48.486
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-714.221**	**-723.670**	**-770.126**	**-778.025**	**-786.002**	**-794.055**

60.04.01 Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Klassifizierung B

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

Teilergebnisplan 60.04.01 Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	347	318	642	648	654	661
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**347**	**318**	**642**	**648**	**654**	**661**
011	Personalaufwendungen	-193.891	-197.509	-222.076	-224.297	-226.541	-228.806
012	Versorgungsaufwendungen	-1.712	-1.836	-4.010	-4.050	-4.090	-4.131
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.388	-10.170	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-200.991**	**-209.515**	**-240.886**	**-243.147**	**-245.431**	**-247.737**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-200.644**	**-209.197**	**-240.244**	**-242.499**	**-244.777**	**-247.076**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-200.644**	**-209.197**	**-240.244**	**-242.499**	**-244.777**	**-247.076**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-200.644**	**-209.197**	**-240.244**	**-242.499**	**-244.777**	**-247.076**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.045	-19.426	-17.396	-17.570	-17.746	-17.923
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-216.689**	**-228.623**	**-257.640**	**-260.069**	**-262.523**	**-264.999**

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 anzufordernden 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 berdurchschnittlichem Bedarfsniveau. Das trifft derzeit auf Lünen und Unna zu. In allen anderen Kommunen ist eine Förderung nur in besonderen Härtefällen und in Abstimmung mit dem Ministerium möglich. Für den Erwerb vorhandenen Wohnraums gilt diese Einschränkung nicht.

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

Wertverbesserungen

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

Zinsvergünstigungen

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

Fachaufsicht / Wohngeld

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

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Fröndenberg keine eigenen Rechnungsprüfungsämter haben, übernahm der Kreis auf Wunsch diese Pflichtaufgabe.

Wohnberatung

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

Teilergebnisplan 60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.155	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	14.196	11.118	13.744	13.841	13.939	14.038
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	**Ordentliche Erträge**	**59.815**	**50.118**	**52.744**	**52.841**	**52.939**	**53.038**
011	Personalaufwendungen	-466.359	-463.124	-466.064	-470.725	-475.432	-480.185
012	Versorgungsaufwendungen	-39.657	-41.139	-60.851	-61.460	-62.075	-62.696
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-165		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.489	-4.975	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
017	**Ordentliche Aufwendungen**	**-512.163**	**-511.738**	**-535.565**	**-540.835**	**-546.157**	**-551.531**
018	**Ordentliches Ergebnis**	**-452.348**	**-461.620**	**-482.821**	**-487.994**	**-493.218**	**-498.493**
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	**Finanzergebnis**						
022	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-452.348**	**-461.620**	**-482.821**	**-487.994**	**-493.218**	**-498.493**
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	**Außerordentliches Ergebnis**						
260	**Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV**	**-452.348**	**-461.620**	**-482.821**	**-487.994**	**-493.218**	**-498.493**
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-45.184	-33.427	-29.665	-29.962	-30.261	-30.563
290	**Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)**	**-497.532**	**-495.047**	**-512.486**	**-517.956**	**-523.479**	**-529.056**

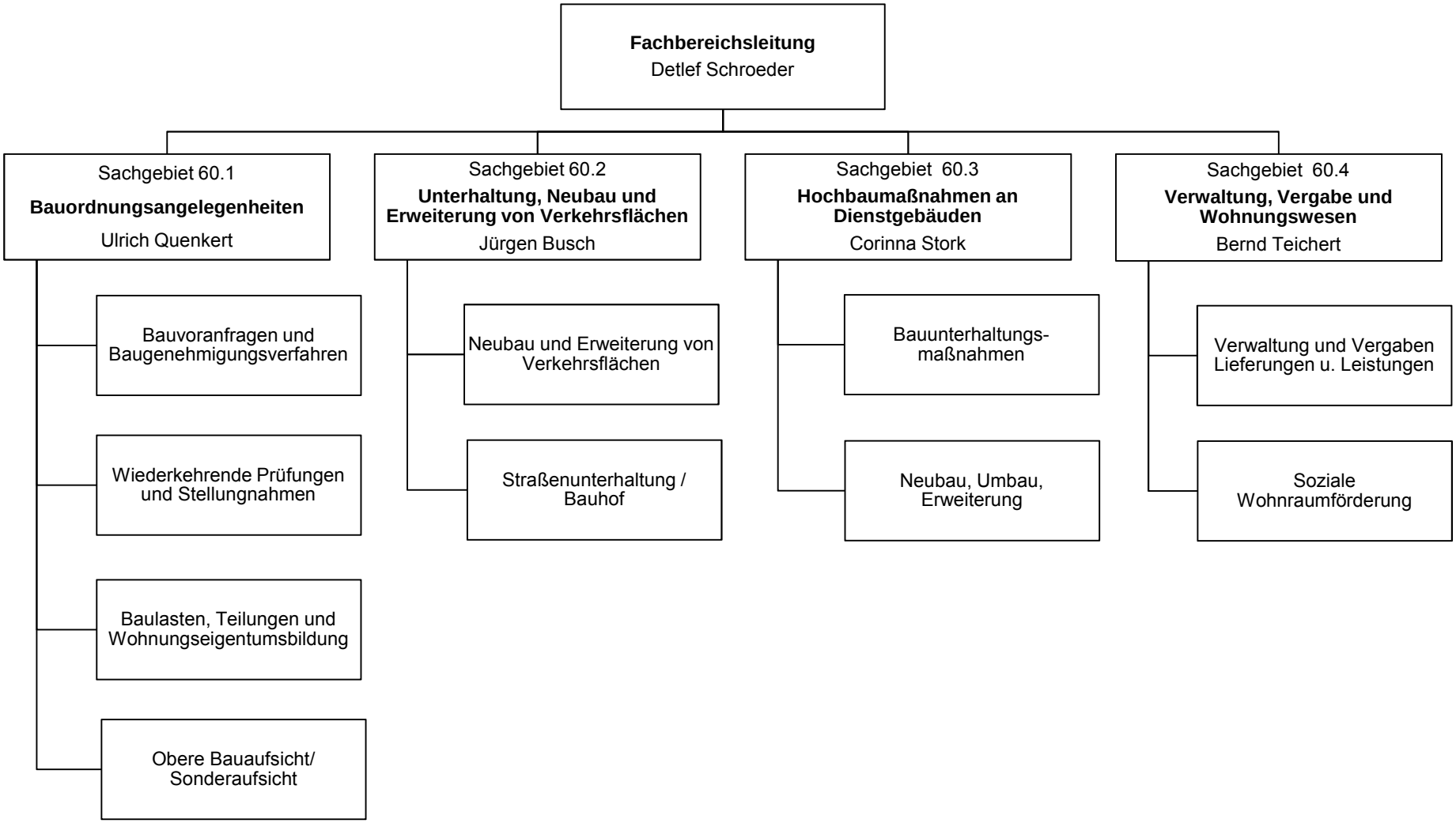
Übersicht über Mietobjektförderung 2014 - 2015

	2014								2015							
	Mietneubauförderung				Heim		Bestandsinvestitionen		Mietneubauförderung				Heim		Bestandsinvestitionen	
Ort	Mietwohnungen	Fördersumme	Aus/Umbau	Fördersumme	Plätze	Fördersumme	WE	Fördersumme	Mietwohnungen	Fördersumme	Aus/Umbau	Fördersumme	Plätze	Fördersumme	WE	Fördersumme
Bergkamen	5	382.500 €														
Bönen															1	3.200 €
Fröndenberg									5	414.500 €						
Holzwickede	12	1.956.000 €														
Kamen	3	489.000 €														
Lünen									59	6.453.000 €						
Schwerte	12	1.483.600 €														
Selm																
Unna	62	6.761.000 €							17	1.552.500 €					1	25.000 €
Werne																
Gesamt	**94**	**11.072.100 €**							**81**	**8.420.000 €**						**28.200 €**

Übersicht über die Förderung von Familienheimen und Eigentumswohnungen 2013 - 2015

(nur bewilligte Fälle, ohne Ablehnungen/Rücknahmen)

	2015		2014		2013	
Ort	WE	Fördersumme	WE	Fördersumme	WE	Fördersumme
Bergkamen	1	84.400 €	1	13.000 €	6	315.000 €
Bönen					1	80.000 €
Fröndenberg					1	55.000 €
Holzwickede			1	20.000 €	2	150.000 €
Kamen	2	81.100 €			1	85.000 €
Lünen	2	226.000 €	4	306.900 €	6	526.000 €
Schwerte					1	59.000 €
Selm					1	55.000 €
Unna	2	171.000 €	4	280.100 €	3	166.400 €
Werne					1	55.500 €
Gesamt	**7**	**562.500 €**	**10**	**620.000 €**	**23**	**1.546.900 €**

Bei den Fördersummen handelt es sich um Landesmittel, die von der NRW-Bank zur Verfügung gestellt werden.
Für 2016 liegen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch keine Daten vor

Fachbereich 60
Bauen