

Produktthaushalt 2018



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
Strategischer Schwerpunkt		3
Teilergebnisplan für das Budget		6
Teilfinanzplan für das Budget		7
01	Bauordnungsangelegenheiten	14
01.01	<i>Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren bis 31.12.2017</i>	16
01.02	<i>Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen bis 31.12.2017</i>	19
01.03	Baulasten, Teilungen u. Wohnungseigentumsbildung	21
01.04	Obere Bauaufsicht / Sonderaufsicht	23
01.05	Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren ab 01.01.2018	25
	Kennzahlen für die Produktgruppe 60.01	28
02	Unterhaltung, Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	31
02.01	Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	33
02.02	Straßenunterhaltung / Bauhof	37
	Wirkungsziel - Baumaßnahmenliste Straßen 2018	41
03	Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden	42
03.01	Bauunterhaltungsmaßnahmen	44
03.02	Neubau, Umbau, Erweiterung	46
04	Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen	50
04.01	Vergabe von Lieferungen und Leistungen	52
04.02	Soziale Wohnraumförderung	54

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Im Budget 60 | Bauen bestehen folgende Zweckbindungen:

Zweckbindungsring Nr. 2

		<u>Ansatz 2018</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Erstatt. i. R. v. Verwaltungszwang v. priv. Untern."	0 €	60.01	006
Ertrag	"Erstatt. i. R. v. Verwaltungszwang v. übrigen Bereich"	20.000 €	60.01	006
Aufwand	"Durchsetzung Verwaltungszwang / Ersatzvorn."	20.000 €	60.01	016

Zweckbindungsring Nr. 4

		<u>Ansatz 2018</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>TEP</u>
Ertrag	"Schadenersatz für bergbaubedingte Schäden (FB 60)"	0 €	60.02	007
Aufwand	"Reparatur von bergbaubedingten Schäden (FB 60)"	0 €	60.02	013

Budget 60 – Bauen

Verantwortliche Person: Detlef Schroeder

Strategische Ausrichtung

In den letzten fünf Jahren sind durchschnittlich rd. 1,2 Mio. €/Jahr für die Instandhaltung der Kreisstraßen bereitgestellt worden. Hierhin enthalten sind auch Zuführungen für die im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse gebildeten finanziellen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Für die Deckensanierung der Fahrbahnen galt dabei die im Rahmen von Haushaltskonsolidierung festgelegte Veranschlagungsgrenze von 800 T€.

Grundsätzlich gilt, dass bei der Planung von Straßenbaumaßnahmen die finanziellen Wirkungen auf den Ergebnisplan und die Höhe der Allgemeinen Kreisumlage besonders zu berücksichtigen sind.

Mittels einer neuen Veranschlagungspraxis sollen vermehrt Investitionen getätigt werden. Diese Vorgehensweise soll den Erhalt des Anlagevermögens des Kreises Unna sicherstellen, gut nutzbare und sichere Kreisstraßen für Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft gewährleisten sowie eine Verringerung der Belastung des Ergebnisplanes erreichen.

Strategischer Schwerpunkt

Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen

WIRKUNGSZIELE

Erreichen einer durchschnittlichen Qualitätsstufe von mindestens 2,8 im Substanzwert der Straßenabschnitte bis zum Jahr 2023 (2,6 bei Kreisstraßen mit einem Bezug zu Gewerbe- oder Industriestandorten)

Erreichen eines befriedigenden Zustandes (Noten 2,0 bis 2,4) sämtlicher Bauwerke bis zum Jahr 2023.

LEISTUNGSZIEL UND MAßNAHMEN

Leistungsziel: Jährliche Fortschreibung eines Kreisstraßenbauprogrammes

Ausgangslage

Im Rahmen der regelmäßigen Befahrung der Kreisstraßen im Jahr 2016 wurde festgestellt, dass sich rund 44% der Kreisstraßen in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand befinden. Dies stellt zwar eine Verbesserung im Vergleich zur Befahrung im Jahr 2013 dar, dennoch befinden sich derzeit rd. ein Fünftel der Straßenabschnitt in einem sehr schlechten Zustand und rund ein Viertel der Abschnitte in einem Zustand, der unterhalb des Warnwertes (3,5) liegt.

Um einen weiteren Substanzverlust zu vermeiden und das Infrastrukturvermögen zu erhalten, besteht daher dringender Handlungsbedarf.

Maßnahmen

Im Rahmen eines jährlich fortzuschreibenden Kreisstraßenbauprogramms werden über einen Zeitraum von zunächst fünf Jahren auf Grundlage der letzten Zustandserfassung der Kreisstraßen durchzuführende Baumaßnahmen jährlich priorisiert.

Das Kreisstraßenbauprogramm stellt die kurz- bis mittelfristig geplanten Maßnahmen vor, die erforderlich sind, um das Kreisstraßennetz und somit das Vermögen des Kreises Unna zu unterhalten und nachhaltig zu verbessern, ohne die Allgemeine Kreisumlage zusätzlich zu belasten. Dabei werden modifizierte Veranschlagungsgrundsätze angewandt, die es ermöglichen, vermehrt Investitionen zu tätigen und somit den Ergebnisplan zu entlasten.

Das Kreisstraßenbauprogramm 2018 – 2023 enthält insgesamt 54 Straßenbaumaßnahmen, die eine Länge von 54,48 km umfassen. Die Gesamtkosten betragen rd. 12,57 Mio. €. Unter Anwendung einer veränderten Veranschlagungspraxis können rd. 8,58 Mio. € investiv finanziert werden. Rd. 4 Mio. € sind als laufende Aufwendungen des Ergebnisplanes anzusetzen.

Die jeweils jährlich geplanten Maßnahmen sowie die der Maßnahmenplanung zugrundeliegende Priorisierung und die Grundlagen der Finanzierung können dem Kreisstraßenbauprogramm entnommen werden.

Handlungsfeld	Strategischer Schwerpunkt	Wirkungsziel Was wollen wir erreichen?	Leistungsziel Was müssen wir dafür tun?	Maßnahmen Wie müssen wir es tun?	Kennzahlen Wie lässt sich die Zielerreichung messen?	Einsatz von Ressourcen	Wirkung
<p>Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur</p> <p>Der Kreis Unna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investiert für die Menschen und die Wirtschaft im Kreis Unna in den Erhalt und Ausbau eines leistungsfähigen Netzes von Kreisstraßen 	Bedarfsgerechter, wirtschaftlicher Erhalt der Kreisstraßen	Erreichen einer durchschnittlichen Qualitätsstufe von mindestens 2,8 im Substanzwert der Straßenabschnitte bis zum Jahr 2023	Jährliche Fortschreibung eines Kreisstraßenbauprogrammes	Durchführung der im KSBP festgelegten Sanierungsmaßnahmen	<p>Anzahl der umgesetzten Maßnahmen aus dem KSBP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßen - Bauwerke <p>Durchschnittlicher Substanzwert der Kreisstraßen</p>	<p>Erhaltungsaufwand: 371 T€ / im Jahr 2018</p> <p>Investitionsauszahlungen: 2018 2.161 T€ (Erstattungen Gemeinde Bönen und Förderung des Landes 766 T€</p>	<p>Verbesserung des durchschnittlichen Substanzwertes auf 2,8 bzw. 2,6 bei Straßenabschnitten im Zusammenhang mit Gewerbe- oder Industriestandorten bis zum Jahr 2023</p> <p>Verbesserung des Zustands der Bauwerke</p> <p>Verringerung der jährlichen Abschreibungsbeträge</p>

Teilergebnisplan 60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241.807	2.218.780	2.412.070	2.486.630	2.504.440	2.360.320
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.579	442.000	592.500	580.500	580.500	580.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.841	200.910	25.910	25.910	25.910	25.910
007	Sonstige ordentliche Erträge	378.150	296.870	343.088	343.527	343.971	257.668
008	Aktivierete Eigenleistungen	419.426	595.500	1.023.000	994.000	885.000	632.000
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	3.593.418	3.762.060	4.404.568	4.438.567	4.347.821	3.864.398
011	Personalaufwendungen	-3.337.534	-3.530.517	-3.662.917	-3.699.547	-3.736.541	-3.773.906
012	Versorgungsaufwendungen	-153.747	-218.881	-234.991	-237.340	-239.714	-242.111
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.916.842	-2.883.490	-2.061.590	-2.326.190	-2.326.190	-2.326.190
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.574.962	-3.386.440	-3.694.180	-3.570.280	-3.562.610	-3.300.680
015	Transferaufwendungen	-107		-500	-500	-500	-500
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.218	-338.850	-237.120	-175.620	-178.620	-178.620
017	Ordentliche Aufwendungen	-10.223.409	-10.358.178	-9.891.298	-10.009.477	-10.044.175	-9.822.007
018	Ordentliches Ergebnis	-6.629.991	-6.596.118	-5.486.730	-5.570.910	-5.696.354	-5.957.609
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.106					
021	Finanzergebnis	-6.106					
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.636.096	-6.596.118	-5.486.730	-5.570.910	-5.696.354	-5.957.609
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.636.096	-6.596.118	-5.486.730	-5.570.910	-5.696.354	-5.957.609
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-249.518	-280.469	-255.764	-258.320	-260.901	-263.510
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-6.885.614	-6.876.587	-5.742.494	-5.829.230	-5.957.255	-6.221.119

Teilfinanzplan - Teil A

60 Bauen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.199	1.902.000	4.291.740	1.601.400	4.118.500	8.037.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	306.187	8.500	4.780			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.386	1.910.500	4.296.520	1.601.400	4.118.500	8.037.500
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-54.407	-203.300	-338.300			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.430.404	-3.414.000	-4.861.390	-5.850.000 (-5.750.000)	-5.993.000 (-5.000.000)	-8.450.000 (-4.000.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-350.398	-238.500	-107.100	-14.800	-14.800	-14.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			-25.000			
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.835.210	-3.855.800	-5.331.790	-5.864.800 (-5.750.000)	-6.007.800 (-5.000.000)	-8.464.800 (-4.000.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.455.824	-1.945.300	-1.035.270	-4.263.400	-1.889.300	-427.300

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ÜBER der festgelegten Wertgrenze							
60073202 K40n Südkamener Straße, Kamen	-51.415 0	150.000	-11.000.000	-2.586.000	-1.700.000 500.000	-1.582.400	-1.372.532
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	1.150.000	0	414.000	2.300.000 4.500.000	5.169.600	700.800
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.338 0	0	0	0	0 0	-1.400.000	-592.630
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.076 0	-1.000.000	-11.000.000	-3.000.000	-4.000.000 -4.000.000	-5.352.000	-1.480.702
60073206 Ausbau und Radweggebau K10 Holzwickede	0 -203.300	-481.900	0	87.400	-33.000 -650.000	-608.200	-32.515
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	349.400	0	87.400	0 300.000	1.169.400	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 -203.300	-103.300	0	0	0 0	-966.600	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-728.000	0	0	-33.000 -950.000	-811.000	-32.515
60073207 Beseitigung Bahnübergang K16, Rotherbachstr.Bergk.	-9.281 0	0	0	-100.000	-175.000 -1.225.000	-260.000	-28.202
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	325.000 2.275.000	0	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.281 0	0	0	0	0 0	-20.000	-9.281
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	-100.000	-500.000 -3.500.000	-240.000	-18.921
60083201 Neubau K39n Afferder Weg in Unna	-118.395 -553.000	300.000	0	300.000	543.500 0	-1.419.700	-1.616.649
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 600.000	300.000	0	300.000	543.500 0	1.905.300	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.665 0	0	0	0	0 0	-560.000	-356.330
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.730 -1.153.000	0	0	0	0 0	-2.765.000	-1.260.319
60093202 K4n Straßen- u. Radweggebau Stockum-Horst	-16.729 -400.000	0	0	200.000	200.000 212.500	-675.800	-96.556
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 200.000	200.000	0	200.000	200.000 212.500	600.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.409 0	-100.000	0	0	0 0	-450.000	-39.651
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.321 -600.000	-100.000	0	0	0 0	-825.800	-56.906
60093203 Bauwerke stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver	-58.657 0	395.400	0	0	0 0	-1.001.618	-1.427.307
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	395.400	0	0	0 0	2.243.382	1.581.400

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-623 0	0	0	0	0	-500.000	-376.465
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.033 0	0	0	0	0	-2.745.000	-2.542.725
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0 0	0	0	0	0	0	-9.517
60093204 K44n Südumgehung Selm	-671.725 0	850.000	0	0	0	-3.857.400	-3.328.423
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	850.000	0	0	0	5.769.600	3.399.800
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.988 0	0	0	0	0	-1.370.000	-614.593
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-653.737 0	0	0	0	0	-8.257.000	-6.113.630
60093206 Neubau d. Lippebrücke im Zuge der K 02 (Anteil)	-8.969 0	-342.000	-3.000.000	-1.400.000	-400.000 600.000	-1.102.000	-144.687
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	400.000	0	600.000	600.000 600.000	400.000	0
24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0 0	-100.000	0	0	0	-200.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.969 0	-642.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000 0	-1.302.000	-144.687
60153201 K37 Heerener Str., Unna - Bahnsicherung	0 0	-20.400	0	0	0	-61.200	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	30.600	0	0	0	91.800	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-51.000	0	0	0	-153.000	0
60153203 Erneuerung K6 Südkirchener Str., Selm	0 -907.000	0	0	0	0	-1.332.000	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 590.000	0	0	0	0	845.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -907.000	0	0	0	0	-1.332.000	0
60153204 K10 Ostberger Str., Schwerte	0 -292.000	0	0	0	0	-497.000	-1.723
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 190.000	0	0	0	0	313.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -292.000	0	0	0	0	-497.000	-1.723
60153206 K38 Westhemmerder Weg, Unna	-52.565 -157.500	0	0	0	0	-1.027.500	-67.934
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 322.000	0	0	0	0	785.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.565 -157.500	0	0	0	0	-1.027.500	-67.934

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
60163207 Brücke K10 Ostberger Straße, Schwerte	-12.289 -30.000	-47.600	-750.000	-750.000	0 0	-77.600	-12.289
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.289 -30.000	-47.600	-750.000	-750.000	0 0	-77.600	-12.289
60173201 Brücke K38 Bruchstr., Unna Mühlbach	62.933 -164.500	0	0	0	0 0	-164.500	54.986
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.933 0	0	0	0	0 0	0	62.933
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -164.500	0	0	0	0 0	-164.500	-7.946
60173202 K9 Stormstr., Kamen	0 -110.000	0	0	0	0 0	-110.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -110.000	0	0	0	0 0	-110.000	0
60183202 K42, Bönen Deckbau	0 0	-451.100	0	0	0 0	-451.100	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-451.100	0	0	0 0	-451.100	0
60183203 K35, Bönen Deckenbau	0 0	328.740	0	0	0 0	328.740	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	328.740	0	0	0 0	328.740	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-657.480	0	0	0 0	-657.480	0
60183206 K6, Selm Kurvenbegradigung	0 0	-182.200	0	0	0 0	-182.200	0
18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	273.200	0	0	0 0	273.200	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-455.400	0	0	0 0	-455.400	0
60183209 K30 Lichtendorfer Straße, Holzwickede	0 0	-56.400	0	0	0 0	-56.400	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-56.400	0	0	0 0	-56.400	0
60183210 K41 Hilsingstraße, Kamen	0 0	-97.470	0	0	0 0	-97.470	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-97.470	0	0	0 0	-97.470	0
60183211 K9 Am Langen Kamp, Kamen	0 0	-170.940	0	0	0 0	-170.940	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-170.940	0	0	0 0	-170.940	0
UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe	-809.983 -225.200	-555.800	0	0	-310.000 150.000	-2.168.470	-6.487.447

Erläuterungen - Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Erläuterungen:

K40n Südkamener Straße, Kamen

Inv.-Nr. 60073202 | Einzahlungen Ansatz: 1.150.000 € | Auszahlungen Ansatz: 1.000.000 €

Die Baumaßnahme soll hauptsächlich 2019 begonnen werden. Im Vorfeld ist für 2018 geplant, den Bau eines erforderlichen

Erläuterungen - Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

Kreisverkehrplatzes durchzuführen. Die Gesamtkosten des Kreises Unna betragen 20.800.000 €. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 14.900.000 € im Rahmen von Kostenbeteiligungen der DB und des Bundes nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz und der Stadt Kamen für Grundwerberauszahlungen und eine Radwegebrücke gegenüber. Außerdem erfolgt eine Förderung nach dem Entflechtungsgesetz seitens des Bundes und des Landes im Umfang von 68 % der förderfähigen Kosten.

Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede

Inv.-Nr. 60073206 | Einzahlungen Ansatz: 349.400 € | Auszahlungen Ansatz: 831.300 €

Die Baumaßnahme wird in zwei Bereiche aufgeteilt. Für 2018 ist die Straßenerweiterung der Landskroner Straße geplant. Gleichzeitig werden die Römerstraße und die Landskroner Straße umfangreich im Bereich der Deck- und Tragschicht saniert. Die Kosten in Höhe rd. 728.000 € werden im Rahmen des Entflechtungsgesetzes mit 60 % gefördert. Für 2021 ist der Bau des Radwegs geplant. Die Förderung hierfür beträgt 65 % (Entflechtungsgesetz).

Neubau K39n Afferder Weg in Unna

Inv.-Nr. 60083201 | Einzahlungen Ansatz: 300.000 €

Die Baumaßnahme umfasst eine neue Straßenverbindung zwischen der HansasträÙe 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. Die Baumaßnahme wird im Jahr 2017 abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2018 wird mit nachlaufenden Einzahlungen von rd. 300.000 € gerechnet.

K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst

Inv.-Nr. 60093202 | Einzahlungen Ansatz: 200.000 € | Auszahlungen Ansatz: 200.000 €

Die Baumaßnahme wurde größtenteils im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt. Bei dem Ansatz für 2018 handelt es sich um noch fehlende Summen für die Baumaßnahme sowie für den Grunderwerb.

Bauwerke stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver

Inv.-Nr. 60093203 | Einzahlungen Ansatz: 395.400 €

Die Baumaßnahme ist in 2017 abgeschlossen worden. Im Haushaltsjahr 2018 wird mit nachlaufenden Fördermitteln von 395.400 € gerechnet.

K44n Südumgehung Selm

Inv.-Nr. 60093204 | Einzahlungen Ansatz: 850.000 €

Die Baumaßnahme ist in 2017 abgeschlossen worden. Im Haushaltsjahr 2018 wird mit nachlaufenden Fördermitteln von rd. 850.000 € gerechnet.

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

Inv.-Nr. 60093206 | Einzahlungen Ansatz: 400.000 € | Auszahlungen Ansatz: 742.000 €

Die Baumaßnahme ist hauptsächlich für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen. Neben dem Neubau der Lippebrücke, der organisatorisch vom Kreis Recklinghausen durchgeführt wird, baut der Kreis Unna einen Radweg entlang der Vinnummer Straße zwischen Lippebrücke und dem Kreisgebiet. Die dargestellten Kosten beziehen sich auf den Anteil von 50 % bzgl. des Neubaus der Lippebrücke und die Gesamtkosten für die Anlage des Radwegs. Im Rahmen des Entflechtungsgesetzes erfolgt eine Förderung von 65 %.

K37 Heerener Str., Unna - Bahnsicherung

Inv.-Nr. 60153201 | Einzahlungen Ansatz: 30.600 € | Auszahlungen Ansatz: 51.000 €

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.

K42, Bönen Deckbau

Inv.-Nr. 60183202 | Auszahlungen Ansatz: 451.100 €

Die Baumaßnahme wird im Rahmen des Kreisstraßenbauprogrammes 2018-2023 durchgeführt.

Erläuterungen - Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 60 Bauen

K35, Bönen Deckenbau

Inv.-Nr. 60183203 | Einzahlungen Ansatz: 328.740 | Auszahlungen Ansatz: 657.480 €

Die Baumaßnahme wird im Rahmen des Kreisstraßenbauprogrammes 2018-2023 durchgeführt. Die Förderung betrifft die Übernahme der hälftigen Kosten durch den Landesbetrieb Straßen.NRW.

K6, Selm Kurvenbegradigung

Inv.-Nr. 60183206 | Einzahlungen Ansatz: 273.200 € | Auszahlungen Ansatz: 455.400 €

Im Bereich Westerfelde ist auf der Südkirchener Straße zwischen Selm und Nordkirchen-Südkirchen eine Kurvenbegradigung des Straßenverlauf erforderlich. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit 65 % der Kosten im Rahmen des Entflechtungsgesetzes gefördert.

K30 Lichtendorfer Straße, Holzwickede

Inv.-Nr. 60183209 | Auszahlungen Ansatz: 56.400 €

Die Baumaßnahme wird im Rahmen des Kreisstraßenbauprogrammes 2018-2023 durchgeführt.

K41 Hilsingstraße, Kamen

Inv.-Nr. 60183210 | Auszahlungen Ansatz: 97.470 €

Die Baumaßnahme wird im Rahmen des Kreisstraßenbauprogrammes 2018-2023 durchgeführt.

K9 Am Langen Kamp, Kamen

Inv.-Nr. 60183211 | Auszahlungen Ansatz: 170.940 €

Die Baumaßnahme wird im Rahmen des Kreisstraßenbauprogrammes 2018-2023 durchgeführt.

Für 2018 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 60

Investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen von Dritten
ÜBER der festgelegten Wertgrenze (> 50 T€)		4.898.090 €	4.277.340 €
60073202	K40n Südkamener Straße, Kamen	1.000.000 €	1.150.000 €
60183204	K10 Römerstraße / Landskroner Straße, Holzwickede - Ausbau u. Radweg*	831.300 €	349.400 €
60093206	K2 Vinner Straße, Selm - Neubau Lippebrücke u. Radweg	742.000 €	400.000 €
60183203	K35 Röhrberg, Bönen - Erneuerung*	657.480 €	328.740 €
60183206	K6 Südkirchener Straße, Selm - Kurvenbegräddigung	455.400 €	273.200 €
60183202	K42 Rhynerner Straße, Bönen - Erneuerung*	451.100 €	
60093202	K4n Mühlenstraße, Werne-Stockum - Radweg	200.000 €	200.000 €
60073203	K35n Poilstraße Bönen	185.000 €	
60183211	K9 Am Langen Kamp, Kamen*	170.940 €	
60183210	K41 Hilsingstraße, Kamen*	97.470 €	
60183209	K30 Lichtendorfer Straße, Holzwickede*	56.400 €	
60153201	K37 Heerener Straße, Unna - Bahnsicherung	51.000 €	30.600 €
60093203	Radweg auf stillgel. Bahntrasse Königsborn-Welver, Unna		395.400 €
60093204	K44 Südumgehung, Selm		850.000 €
60083201	K39n Neubau Afferder Weg, Unna		300.000 €
UNTER der festgelegten Wertgrenze (< 50 T€)		418.400 €	14.400 €
60163207	K10 Ostberger Straße, Schwerte - Brücke über Bahnverbindung	47.600 €	
60183201	K6 Hegebach, Selm - Radwegbrücke*	45.000 €	
60163201	K20n Binnerheide bis Schützenstraße, Schwerte	45.000 €	
60183208	K39n Afferder Weg, Unna - Beseitigung Bahnübergang	40.000 €	
60183205	K38 Hemmerder Weg, Unna - Radweg	35.000 €	
60183207	K28 Hertinger Straße, Unna - Radweg	35.000 €	
60183204	K38 Mühlhauser Berg, Unna - Radweg	30.000 €	
60153208	K36 Schillerstraße, Kamen - Bahnsicherung	24.000 €	14.400 €
60182301	Beschaffung einer PKW-Kombi	30.000 €	
60182202	Ersatzbeschaffung eines Mähgerätes	26.000 €	
60182203	Ersatzbeschaffung einer Vorbaukehrmaschine (Unimog)	17.000 €	
60182201	Beschaffung eines Anhängers	11.000 €	
60002401	Ersatzbeschaffungen für den Bauhof (z. B. Freischneider, Hochentaster)	4.000 €	
60182401	Beschaffung einer Motorsäge	1.200 €	
60180101	Erwerb einer Gebäudemanagement-Software	25.000 €	
01182404	Ersatzbeschaffung von iPads für den papierlosen Sitzungsdienst (FB 60)	2.600 €	
GWG		15.300 €	
	geringwertige Wirtschaftsgüter	15.300 €	
	Summe	5.331.790 €	4.296.520 €

* Investitionsmaßnahmen aus dem Kreisstraßenbauprogramm 2018 - 2023

60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Verantw. Personen Ulrich Quenkert

Produktgruppenzuordnung

Produktziffer Produktbezeichnung

60.01.01 *Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren bis 31.12.2017*

60.01.02 *Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen bis 31.12.2017*

60.01.03 Baulasten, Teilungen und Wohneigentumsbildung

60.01.04 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde

60.01.05 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan 60.01 Bauordnungsangelegenheiten

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.321	400.000	540.500	533.500	533.500	533.500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	66.376	29.496	39.015	39.206	39.398	39.592
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	478.696	449.496	599.515	592.706	592.898	593.092
011	Personalaufwendungen	-762.313	-750.370	-799.072	-807.063	-815.133	-823.287
012	Versorgungsaufwendungen	-75.923	-99.890	-102.047	-103.067	-104.098	-105.140
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-6.268	-5.780	-3.190	-2.850	-2.850	-1.790
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.029	-83.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
017	Ordentliche Aufwendungen	-886.735	-940.240	-994.509	-1.003.180	-1.012.281	-1.020.417
018	Ordentliches Ergebnis	-408.038	-490.744	-394.994	-410.474	-419.383	-427.325
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.038	-490.744	-394.994	-410.474	-419.383	-427.325
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-408.038	-490.744	-394.994	-410.474	-419.383	-427.325
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-55.627	-51.577	-50.512	-51.016	-51.525	-52.040
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-463.666	-542.321	-445.506	-461.490	-470.908	-479.365

60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren (bis 31.12.2017)

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 grundsstücksbezogenen 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-.

Die Bauberatung beinhaltet die bautechnische, technische und gestalterische Beratung. Für den gesamten Kreis Unna wird

60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren (bis 31.12.2017)

Kreis Unna

eine technische Beratung in der Denkmalpflege durchgeführt.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	7,32	7,56	

Teilergebnisplan 60.01.01 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren (bis 31.12.2017)

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.170	367.000				
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000				
007	Sonstige ordentliche Erträge	14.790	17.809				
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	380.960	402.809				
011	Personalaufwendungen	-502.165	-497.275				
012	Versorgungsaufwendungen	-25.573	-35.340				
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201	-1.000				
014	Bilanzielle Abschreibungen	-5.779	-5.380				
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.695	-79.950				
017	Ordentliche Aufwendungen	-560.414	-618.945				
018	Ordentliches Ergebnis	-179.454	-216.136				
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.454	-216.136				
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-179.454	-216.136				
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.005	-35.073				
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-214.459	-251.209				

60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen (bis 31.12.2017)

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

BimSchG, Wohnungsbauförd.G., BauleitplannG, BauONW

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

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

Erläuterungen

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

Folgende Leistungen werden diesem Punkt zugeordnet.

- wiederkehrende Prüfungen
 - Begehung der baulichen Anlagen, Überprüfung und Mängelfeststellung, ggf. im Rahmen der Brandschau Verfolgen der Mängelbeseitigung
- Bearbeitung der Mängelrügen
- Überprüfung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz
- Brandschauen bei besonderen baulichen Anlagen

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	1,45	1,47	

Teilergebnisplan 60.01.02 Wiederkehrende Prüfungen und Stellungnahmen (bis 31.12.2017)

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.473	1.000				
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000				
007	Sonstige ordentliche Erträge	10.517	5.432				
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	17.990	8.432				
011	Personalaufwendungen	-108.718	-112.199				
012	Versorgungsaufwendungen	-18.244	-25.490				
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-183	-150				
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.163	-2.700				
017	Ordentliche Aufwendungen	-129.308	-140.539				
018	Ordentliches Ergebnis	-111.318	-132.107				
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.318	-132.107				
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-111.318	-132.107				
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.071	-7.203				
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-119.389	-139.310				

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.678	32.000	39.000	32.000	32.000	32.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	31.850	3.622	4.211	4.253	4.296	4.339
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	70.527	35.622	43.211	36.253	36.296	36.339
011	Personalaufwendungen	-80.837	-84.103	-86.248	-87.111	-87.982	-88.863
012	Versorgungsaufwendungen	-16.115	-22.617	-22.599	-22.825	-23.053	-23.284
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-122	-100	-110	-110	-110	-110
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.722	-550	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
017	Ordentliche Aufwendungen	-109.796	-107.370	-112.427	-113.516	-114.615	-115.727
018	Ordentliches Ergebnis	-39.268	-71.748	-69.216	-77.263	-78.319	-79.388
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.268	-71.748	-69.216	-77.263	-78.319	-79.388
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-39.268	-71.748	-69.216	-77.263	-78.319	-79.388
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.114	-5.952	-5.830	-5.888	-5.946	-6.005
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-47.383	-77.700	-75.046	-83.151	-84.265	-85.393

60.01.04 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten
Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Geschäftsprüfungen, Beschwerden, Petitionen, Allgemeine Rechtsberatung, Beratung der unteren Denkmalbehörden

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Untere Bauaufsichtsbehörden des Kreises, Untere Denkmalbehörden des Kreises, Petenten, Beschwerdeführer, Bauinteressenten

Erläuterungen

Folgende Leistungen werden dem Produkt zugeordnet:

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

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

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

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.

Erteilung von Grabungserlaubnissen als obere Denkmalbehörde

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

Teilergebnisplan 60.01.04 Obere Bauaufsicht / Obere Denkmalbehörde

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	9.219	2.633	3.372	3.406	3.440	3.474
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	9.219	2.633	3.872	3.906	3.940	3.974
011	Personalaufwendungen	-70.593	-56.793	-62.653	-63.280	-63.913	-64.553
012	Versorgungsaufwendungen	-15.991	-16.443	-18.096	-18.277	-18.460	-18.645
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-183	-150	-170	-170	-170	-170
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450					
017	Ordentliche Aufwendungen	-87.218	-73.386	-80.919	-81.727	-82.543	-83.368
018	Ordentliches Ergebnis	-77.999	-70.753	-77.047	-77.821	-78.603	-79.394
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.999	-70.753	-77.047	-77.821	-78.603	-79.394
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-77.999	-70.753	-77.047	-77.821	-78.603	-79.394
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.436	-3.349	-3.279	-3.312	-3.345	-3.379
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-82.435	-74.102	-80.326	-81.133	-81.948	-82.773

60.01.05 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Bauordnungsangelegenheiten
Klassifizierung A

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Objektive Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit für eine bestimmte Frage, Erteilung oder Versagung der Baugenehmigung nach landesrechtlichen Vorschriften, Prüfung von Anlagen, Einrichtungen und baulichen Anlagen für besondere Personengruppen, Brandschauen, Planungs-, bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische. Stellungnahmen nach dem BImSchG

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. Überprüfung der besonderen Anforderungen und Erleichterungen an bestimmten baulichen Anlagen und Räumen, Anforderungen im Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, vorbeugender Brandschutz.

Zielgruppen

Bauherren in den Städten und Gemeinden Bönen, Fröndenberg, und Holzwickede, Architekten und Eigentümer; Behörden des Kreises

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
- Stilllegungen
- Nutzungsuntersagungen

60.01.05 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Abbruchverfügungen

Ordnungsbehördliches Einschreiten, insbesondere auf Antrag von Nachbarn.

Die Aufgabe "Vorbeugender Brandschutz" nach dem BHKG wurde mit Beginn des Jahres 2001 dem Sachgebiet untere Bauaufsicht angegliedert. Damit auch die Brandschauen und wiederkehrenden Prüfungen bei besonderen baulichen Anlagen.

- Begehung der baulichen Anlagen, Überprüfung und Mängelfeststellung
- Bearbeitung der Mängelrügen
- Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauvorhaben
- Ortsbesichtigungen
- Brandschutztechnische Beratung

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	8,77	9,03	9,12
Anzahl der Bauvoranfragen	44	44	40
Baugenehmigungen (vereinfachte)	395	430	410
Ablehnungen (vereinfachte)	9	10	10
Abnahmen (vereinfachte)	342	390	350
Baugenehmigungen (sonstige)	62	75	65
Ablehnungen (sonstige)	0	2	1
Abnahmen	36	40	38
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	77	60	80
Anzahl der Bußgeldbescheide	37	30	40
wiederkehrende Prüfungen	9	10	13
Brandschauen	72	90	85
brandschutztechnische Stellungnahmen	216	220	210

Teilergebnisplan 60.01.05 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			501.000	501.000	501.000	501.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
007	Sonstige ordentliche Erträge			31.432	31.547	31.662	31.779
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge			552.432	552.547	552.662	552.779
011	Personalaufwendungen			-650.171	-656.672	-663.238	-669.871
012	Versorgungsaufwendungen			-61.352	-61.965	-62.585	-63.211
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
014	Bilanzielle Abschreibungen			-2.910	-2.570	-2.570	-1.510
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-85.730	-85.730	-85.730	-85.730
017	Ordentliche Aufwendungen			-801.163	-807.937	-815.123	-821.322
018	Ordentliches Ergebnis			-248.731	-255.390	-262.461	-268.543
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-248.731	-255.390	-262.461	-268.543
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV			-248.731	-255.390	-262.461	-268.543
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-41.403	-41.816	-42.234	-42.656
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)			-290.134	-297.206	-304.695	-311.199

Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.01.05 Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 004

An öffentlich-rechtlichen Leitungsentgelten werden insgesamt 510.000 € Verwaltungsgebühren (2017: 367.000 €) eingeplant.

Es wird erwartet, dass in den Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Kreises Unna in 2018 folgende Baugebühren anfallen:

235.000 € Bönen (2017: 172.000 €)

115.000 € Fröndenberg (2017: 90.000 €)

150.000 € Holzwickede (2017: 105.000 €)

Kennzahlen für die Produktgruppe 60.01

Bauordnungsangelegenheiten

Kennzahlen 60.01.05 / 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Bauvoranfragen</td> <td>55</td> <td>40</td> <td>43</td> <td>34</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Baugenehmigungen</td> <td>404</td> <td>463</td> <td>412</td> <td>445</td> <td>395</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>459</td> <td>503</td> <td>455</td> <td>479</td> <td>439</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen TEP 017+280 in €</td> <td>646.361</td> <td>617.107</td> <td>620.234</td> <td>608.210</td> <td>595.419</td> </tr> <tr> <td>Aufwand je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €</td> <td>1.408</td> <td>1.227</td> <td>1.363</td> <td>1.270</td> <td>1.356</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	2016	Anzahl der Bauvoranfragen	55	40	43	34	44	Anzahl der Baugenehmigungen	404	463	412	445	395	Gesamt	459	503	455	479	439	Aufwendungen TEP 017+280 in €	646.361	617.107	620.234	608.210	595.419	Aufwand je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	1.408	1.227	1.363	1.270	1.356
	2012	2013	2014	2015	2016																																
Anzahl der Bauvoranfragen	55	40	43	34	44																																
Anzahl der Baugenehmigungen	404	463	412	445	395																																
Gesamt	459	503	455	479	439																																
Aufwendungen TEP 017+280 in €	646.361	617.107	620.234	608.210	595.419																																
Aufwand je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	1.408	1.227	1.363	1.270	1.356																																
Empirische Relevanz	Eine Interpretation der Daten ist sowohl im Zeitreihenvergleich als auch im interkommunalen Vergleich möglich.																																				

Bezeichnung der Kennzahl	Ertrag pro Geschäftsvorfall (Bauvoranfragen und Baugenehmigungen)																																				
Profil(e)/Zielfeld(er)	Die Region der kurzen Wege Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung																																				
strategischer Schwerpunkt	Arbeitsplätze schaffen																																				
strategisches Ziel	Moderne Technologie zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren im Fachbereich einsetzen.																																				
Erläuterung der Kennzahl	Der Ertrag des Produktes wird auf den einzelnen Geschäftsvorfall umgerechnet.																																				
Bewertung	Der Ertrag im Produkt ist von der Anzahl der Anträge und den auf die jeweilige Antragsart ausgerichteten Gebühren abhängig. Große Sonderbauten können zu Schwankungen im Gebührenaufkommen führen.																																				
Berechnungsregel	Rechnungsergebnis TEP 010 (Ordentliche Erträge) / Anzahl der Bauvoranfragen und Baugenehmigungen																																				
Datentabelle	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Bauvoranfragen</td> <td>55</td> <td>40</td> <td>43</td> <td>34</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Baugenehmigungen</td> <td>404</td> <td>463</td> <td>412</td> <td>445</td> <td>395</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>459</td> <td>503</td> <td>455</td> <td>479</td> <td>439</td> </tr> <tr> <td>Erträge TEP 010 in €</td> <td>842.158</td> <td>674.152</td> <td>488.942</td> <td>347.352</td> <td>380.960</td> </tr> <tr> <td>Ertrag je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €</td> <td>1.835</td> <td>1.340</td> <td>1.075</td> <td>725</td> <td>773</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	2016	Anzahl der Bauvoranfragen	55	40	43	34	44	Anzahl der Baugenehmigungen	404	463	412	445	395	Gesamt	459	503	455	479	439	Erträge TEP 010 in €	842.158	674.152	488.942	347.352	380.960	Ertrag je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	1.835	1.340	1.075	725	773
	2012	2013	2014	2015	2016																																
Anzahl der Bauvoranfragen	55	40	43	34	44																																
Anzahl der Baugenehmigungen	404	463	412	445	395																																
Gesamt	459	503	455	479	439																																
Erträge TEP 010 in €	842.158	674.152	488.942	347.352	380.960																																
Ertrag je Bauvoranfrage bzw. Baugenehmigung in €	1.835	1.340	1.075	725	773																																
Empirische Relevanz	Eine Interpretation der Daten ist sowohl im Zeitreihenvergleich als auch im interkommunalen Vergleich möglich.																																				

Bezeichnung der Kennzahl	Aufwandsdeckungsgrad																								
Profil(e)/Zielfeld(er)	Die Region der kurzen Wege Die wirtschaftliche und kompetente Kreisverwaltung																								
strategischer Schwerpunkt	Arbeitsplätze schaffen																								
strategisches Ziel	Moderne Technologie zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren im Fachbereich einsetzen.																								
Erläuterung der Kennzahl	Die Gesamtsumme der Erträge wird in Relation gesetzt zur Gesamtsumme der Aufwendungen.																								
Bewertung	Je höher der Aufwandsdeckungsgrad ist, umso wirtschaftlicher wird die Aufgabe wahrgenommen. Hierbei sind die bei den Aufwendungen und Erträgen getroffenen Einschränkungen zu berücksichtigen.																								
Berechnungsregel	Rechnungsergebnis TEP 010 (Ordentliche Erträge) / (Rechnungsergebnisse TEP 017 (Ordentliche Aufwendungen) + TEP 280 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)) in Prozent																								
Datentabelle	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erträge TEP 010 in €</td> <td>842.158</td> <td>674.152</td> <td>488.942</td> <td>347.352</td> <td>380.960</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen TEP 017+280 in €</td> <td>646.361</td> <td>617.107</td> <td>620.234</td> <td>608.210</td> <td>595.419</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>130,29%</td> <td>109,24%</td> <td>78,83%</td> <td>57,11%</td> <td>63,98%</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	2016	Erträge TEP 010 in €	842.158	674.152	488.942	347.352	380.960	Aufwendungen TEP 017+280 in €	646.361	617.107	620.234	608.210	595.419	Aufwandsdeckungsgrad	130,29%	109,24%	78,83%	57,11%	63,98%
	2012	2013	2014	2015	2016																				
Erträge TEP 010 in €	842.158	674.152	488.942	347.352	380.960																				
Aufwendungen TEP 017+280 in €	646.361	617.107	620.234	608.210	595.419																				
Aufwandsdeckungsgrad	130,29%	109,24%	78,83%	57,11%	63,98%																				
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241.807	2.218.780	2.412.070	2.486.630	2.504.440	2.360.320
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.917	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.549	176.910	1.910	1.910	1.910	1.910
007	Sonstige ordentliche Erträge	281.648	250.098	281.965	282.032	282.100	195.418
008	Aktivierete Eigenleistungen	123.142	202.800	309.000	379.000	380.000	426.000
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.694.677	2.863.588	3.019.945	3.164.572	3.183.450	2.998.648
011	Personalaufwendungen	-1.507.907	-1.541.769	-1.584.462	-1.600.306	-1.616.308	-1.632.469
012	Versorgungsaufwendungen	-26.196	-36.085	-35.766	-36.123	-36.484	-36.848
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.915.571	-2.879.990	-2.058.090	-2.322.690	-2.322.690	-2.322.690
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.564.850	-3.377.260	-3.682.670	-3.558.660	-3.550.990	-3.290.120
015	Transferaufwendungen	-107		-500	-500	-500	-500
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.809	-224.150	-115.320	-57.320	-57.320	-57.320
017	Ordentliche Aufwendungen	-8.189.439	-8.059.254	-7.476.808	-7.575.599	-7.584.292	-7.339.947
018	Ordentliches Ergebnis	-5.494.762	-5.195.666	-4.456.863	-4.411.027	-4.400.842	-4.341.299
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.106					
021	Finanzergebnis	-6.106					
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.500.868	-5.195.666	-4.456.863	-4.411.027	-4.400.842	-4.341.299
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.500.868	-5.195.666	-4.456.863	-4.411.027	-4.400.842	-4.341.299
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-113.239	-148.031	-126.060	-127.320	-128.593	-129.879
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-5.614.106	-5.343.697	-4.582.923	-4.538.347	-4.529.435	-4.471.178

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen	
Kreis Unna	
Verantw.Org.Einheit	Unterhaltung, Neubau u. Erweiterung v. Verkehrsfl.
Klassifizierung	A
Auftragsgrundlage	
Beschluss politischer Gremien, Technische Regelwerke, StVO, RAS, VOB, BGB, StrWG Nw, FStrG, EKrG, WHG, LWG, LG, BImSchG, Verkehrslärmschutzrichtl.	
Beschreibung	
<p>Bau von Radwegen an Kreisstraßen, Deckenerneuerungen, Umbauten von Kreisstraßen (Aus-oder Rückbau, Verbreiterungen), insbesondere auch Anlage von Kreisverkehrsplätzen.</p> <p>Erhaltungs-, Erneuerungs- und Reparaturmaßnahmen an Brücken und Durchlässen.</p> <p>Abschluss von Gestattungsverträgen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Stellungnahmen zu Bauanträgen.</p> <p>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.</p>	
Allgemeine Ziele	
<p>Trennung der Verkehrsarten zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer), insbesondere unter dem Aspekt der Schulwegsicherung im Rahmen des Radwegebaus.</p> <p>Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur, des Zustandes und der Befahrbarkeit der Kreisstraßen und Brücken.</p>	
Zielgruppen	
<p>alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner der Kreisstraßen</p> <p>Verwaltungsleitung, politische Gremien, Zuschussgeber, Versorgungsträger, Straßenanlieger, andere Ämter, Kommunen, BMV, BR</p>	
Erläuterungen	
<p>Dieses Produkt umfasst folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Vorbereitung der Ausschreibung, Bauüberwachung, Aufmaß, Abrechnung, Abnahme und - Überwachung der - Gewährleistung für den Radwege-, Straßen- und Brückenbau. - Brückenprüfungen und Durchlasskontrollen - Einräumen von Rechten Dritter im Bereich der Straße einschl. Nebenanlagen und der gesetzlichen Anbau-beschränkungszone (Genehmigung, Überwachung) - Umstufungen, Einziehungen einer öffentlichen Straße bei Änderung der Verkehrsbedeutung - Widmung neu gebauter Straßen - periodisch wiederkehrende oder auf besondere Anordnung oder aus besonderem Anlass durchzuführende - Arbeiten - Fachaufsicht (Erfüllung der Aufgaben, die den Gemeinden als Träger der Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen, überwachen) - Passiver Lärmschutz im Rahmen der Lärmsanierung - fachliche Stellungnahmen für andere Fachbereiche (Kommunalaufsicht, Straßenverkehr, PM) - Beschaffung von Arbeitsmaterialien (Abrechnung) - Vermögensverwaltung (Abschreibungen) - Aufstellen des jährlichen Straßen- und Radwegebauprogramms - Erstellen von baureifen Entwurfsplänen und Unterlagen inkl. aller Vorarbeiten - Erstellen von Genehmigungsanträgen (z.B. Wasserrecht) - Erstellen von Planfeststellungsanträgen, verfahrenbegleitende Bearbeitung der Unterlagen - Erstellen von Zuschussanträgen gem. GVFG und Förderrichtlinien Stadtverkehr - Erstellen von landschaftspflegerischen Begleitplänen - Erstellen von Immissionsberechnungen (Schalltechnische Untersuchungen) - Straßenrechtliche Stellungnahmen zu Planverfahren Dritter - Grunderwerb für Straßen- und Radwegebaumaßnahmen in Zusammenarbeit mit Fachbereich 11.1 	

60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

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

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

Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241.807	2.218.780	2.412.070	2.486.630	2.504.440	2.360.320
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.917	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	35.549	176.910	1.910	1.910	1.910	1.910
007	Sonstige ordentliche Erträge	244.098	214.267	246.006	246.063	246.121	159.429
008	Aktivierete Eigenleistungen	123.142	202.800	309.000	379.000	380.000	426.000
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	2.655.512	2.824.757	2.980.986	3.125.603	3.144.471	2.959.659
011	Personalaufwendungen	-386.799	-397.927	-407.001	-411.071	-415.181	-419.332
012	Versorgungsaufwendungen	-22.354	-30.893	-30.621	-30.927	-31.236	-31.548
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.371.651	-2.204.990	-1.367.090	-1.631.690	-1.631.690	-1.631.690
014	Bilanzielle Abschreibungen	-3.351.196	-3.155.560	-3.454.010	-3.347.850	-3.358.500	-3.100.150
015	Transferaufwendungen	-107		-500	-500	-500	-500
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.998	-201.350	-86.150	-28.150	-28.150	-28.150
017	Ordentliche Aufwendungen	-6.280.104	-5.990.720	-5.345.372	-5.450.188	-5.465.257	-5.211.370
018	Ordentliches Ergebnis	-3.624.592	-3.165.963	-2.364.386	-2.324.585	-2.320.786	-2.251.711
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.106					
021	Finanzergebnis	-6.106					
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.630.698	-3.165.963	-2.364.386	-2.324.585	-2.320.786	-2.251.711
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-3.630.698	-3.165.963	-2.364.386	-2.324.585	-2.320.786	-2.251.711
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-21.896	-22.862	-22.390	-22.614	-22.840	-23.068
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-3.652.594	-3.188.825	-2.386.776	-2.347.199	-2.343.626	-2.274.779

Erläuterungen - Teilergebnisplan 60.02.01 Neubau und Erweiterung von Verkehrsflächen

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 013

Fahrbahnerneuerung auf Kreisstraßen (425.500€ I 2017: 800.000 €)

1. 145.000 € K9 Am Langen Kamp, Kamen
2. 154.500 € K16 Industriestraße, Bergkamen
3. 72.000 € K19 Varnhöveler Straße, Werne
4. 54.000 € Radwege (Beseitigung von Wurzelschäden und Deckendefekten)

Brücken und Durchlässe (120.500 €)

Erfasst sind neben allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen die Kosten für Erhaltungsmaßnahmen an der Funnebrücke im Zuge der K18 in Selm, sowie die Abbruchkosten zweier Brücken (Radwegebrücke über den Hegebach im Zuge der K6 in Selm und die Einfeldbrücke über die DB im Zuge der K10 in Schwerte) die über eine Investition komplett erneuert werden müssen.

Sonstiges (30.000 € I 2017: 30.000 €)

1. 30.000 € Erneuerung von Schutzplanken

Darüber hinaus werden 655.000 € (2017: 655.000 €) für Entwässerungsgebühren für Kreisstraßen an die kreisangehörigen Städte

und Gemeinden benötigt sowie 50.000 € im Rahmen der Kostenbeteiligung des Kreises an einer Baumaßnahme, die von Straßen NRW durchgeführt werden sollen.

Aufgrund der geänderten Veranschlagungspraxis im Rahmen des Kreisstraßenbauprogrammes 2018 – 2023, mit der vermehrt Investitionen getätigt werden sollen, konnten die Aufwendungen für Fahrbahnerneuerungen von 800.000 € in 2017 auf 425.500 € in 2018 reduziert werden.

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	21,19	20,92	20,92

Teilergebnisplan 60.02.02 Straßenunterhaltung / Bauhof

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	37.550	35.831	35.959	35.969	35.979	35.989
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	39.165	38.831	38.959	38.969	38.979	38.989
011	Personalaufwendungen	-1.121.109	-1.143.842	-1.177.461	-1.189.235	-1.201.127	-1.213.137
012	Versorgungsaufwendungen	-3.841	-5.192	-5.145	-5.196	-5.248	-5.300
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.920	-675.000	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000
014	Bilanzielle Abschreibungen	-213.654	-221.700	-228.660	-210.810	-192.490	-189.970
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.811	-22.800	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170
017	Ordentliche Aufwendungen	-1.909.335	-2.068.534	-2.131.436	-2.125.411	-2.119.035	-2.128.577
018	Ordentliches Ergebnis	-1.870.170	-2.029.703	-2.092.477	-2.086.442	-2.080.056	-2.089.588
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.870.170	-2.029.703	-2.092.477	-2.086.442	-2.080.056	-2.089.588
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.870.170	-2.029.703	-2.092.477	-2.086.442	-2.080.056	-2.089.588
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-91.342	-125.169	-103.670	-104.706	-105.753	-106.811
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-1.961.512	-2.154.872	-2.196.147	-2.191.148	-2.185.809	-2.196.399

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 € (2017: 450.000 €) geplant, der sich wie folgt zusammensetzt:

- 50.000 € Straßenunterhaltung (2017: 50.000 €)
- 40.000 € Entsorgung (2017: 40.000 €)
- 45.000 € Fahrbahnmarkierung (2017: 45.000 €)
- 20.000 € Geräteanmietung (2017: 20.000 €)
- 30.000 € Grünpflege, Straßenreinigung (2017: 30.000 €)
- 10.000 € Material (Split, Compomac) (2017: 10.000 €)
- 35.000 € Straßenentwässerung (2017: 35.000 €)
- 40.000 € Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen (2017: 40.000 €)
- 75.000 € Signalanlagen (allgemein) (2017: 75.000 €)
- 10.000 € Straßenbäume (2017: 10.000 €)
- 60.000 € Winterdienst (2017: 60.000 €)
- 50.000 € Bankettabtrag (2017: 50.000 €)

Darüber hinaus zählen zu den benötigten Sach- und Dienstleistungen:

135.000 € Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe (2017: 135.000 €)

30.000 € Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (2017: 30.000 €)

16.000 € Pflege Lärmschutzwälle Kamener Kreuz, K35, K20 (2017: 16.000 €)

Wirkungsziele – was wollen wir erreichen?		Zielgruppe					
W1	Erreichen einer durchschnittlichen Qualitätsstufe von mindestens 2,8 im Substanzwert der Straßenabschnitte bis zum Jahr 2023	Bürgerinnen und Bürger im Kreis Unna					
W2	Erreichen eines befriedigenden Zustandes (Noten 2,0 bis 2,4) sämtlicher Bauwerke bis zum Jahr 2023	Bürgerinnen und Bürger im Kreis Unna					
Leistungsziele – Was müssen wir dafür tun?							
W1+2.L1	Jährliche Fortschreibung eines Kreisstraßenbauprogrammes						
Maßnahmen – Wie müssen wir es tun?							
W.1+2.L1.M1	s. Projektblätter Kreisstraßenbauprogramm 2018 – 2023						
Kennzahlen der Zielerreichung		2017 Ist	2018 Ziel	2019 Ziel	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel
	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen aus dem Kreisstraßenbauprogramm						
	- Kreisstraßen		10	8	11	8	10
	- Bauwerke		5	4 *		*	*
	Durchschnittswert der Qualitätsstufen (neue Zustandserfassung in 2020)**	2,98	2,96	2,87	2,76	2,73	

*noch keine Festlegung von Planwerten erfolgt

**mathematisch berechnete Werte auf Grundlage der geplanten Maßnahmen und angenommenen Verbesserungen (erneute Zustandserfassung in 2020 – Ergebnisse werden in 2021 vorliegen)

Baumaßnahmenliste Straßen 2018

Priorität Nr.	Kreisstraße	Abs.	Ort	von NK	nach NK	Länge [m]	Breite (i.M.) [m]	Fläche (ca.) [m ²]	EP €/m ²	Kosten (ca.) €	TW SUB 2016
1	42	4	Bönen	4312097	4312100	1340	6,60	8.844,00	51,00	451.044,00	4,69
2	30	1	Holzwickede	4511062	4511063	200	5,88	1.175,00	48,00	56.400,00	5,00
3	41	3	Kamen	4411080	4411083	306	6,13	1.874,25	52,00	97.461,00	5,00
4	35	6	Bönen	4412054	4312070	2210	8,5	18.785,00	35,00	657.476,00	3,48
5+6	10	6	Holzwickede	4511060	4511062	1590	5,50	8.745,00	60,00	524.700,00	4,94
		5		4511061	4511062	560	6,05	3.388,00	60,00	203.280,00	4,81
7	9	9	Kamen	4411079	4411081	740	6,60	4.884,00	35,00	170.940,00	3,83
8	16	4	Bergkamen	4312093	4312043	330	13,00	4.290,00	36,00	154.440,00	2,15
13	9	8	Kamen	4411100	4411079	600	6,70	4.020,00	36,00	144.720,00	3,57
22	19	10	Werne-Varnhövel	4311073	4311020	720	5,00	3.600,00	20,00	72.000,00	2,95
										2.532.461,00	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6.698	2.890	3.335	3.369	3.403	3.437
008	Aktivierete Eigenleistungen	296.284	392.700	714.000	615.000	505.000	206.000
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	302.982	395.590	717.335	618.369	508.403	209.437
011	Personalaufwendungen	-447.030	-550.238	-529.749	-535.047	-540.399	-545.802
012	Versorgungsaufwendungen	-11.619	-18.045	-17.896	-18.075	-18.256	-18.438
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.348	-1.050	-5.820	-6.260	-6.260	-6.260
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.700	-12.900	-11.500	-8.500	-11.500	-11.500
017	Ordentliche Aufwendungen	-466.698	-582.233	-564.965	-567.882	-576.415	-582.000
018	Ordentliches Ergebnis	-163.715	-186.643	152.370	50.487	-68.012	-372.563
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.715	-186.643	152.370	50.487	-68.012	-372.563
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-163.715	-186.643	152.370	50.487	-68.012	-372.563
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-33.006	-33.800	-33.102	-33.433	-33.767	-34.105
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-196.722	-220.443	119.268	17.054	-101.779	-406.668

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 2018 geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in der Anlage zur Produktgruppe aufgelistet.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	3,52	4,25	3,25

Teilergebnisplan 60.03.01 Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	914	321	371	375	379	383
008	Aktivierete Eigenleistungen	36.674					
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	37.588	321	371	375	379	383
011	Personalaufwendungen	-232.696	-236.489	-231.330	-233.644	-235.981	-238.341
012	Versorgungsaufwendungen	-1.586	-2.005	-1.991	-2.011	-2.031	-2.051
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.103	-850	-5.480	-5.910	-5.910	-5.910
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.819	-11.400	-10.000	-7.000	-10.000	-10.000
017	Ordentliche Aufwendungen	-240.204	-250.744	-248.801	-248.565	-253.922	-256.302
018	Ordentliches Ergebnis	-202.616	-250.423	-248.430	-248.190	-253.543	-255.919
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.616	-250.423	-248.430	-248.190	-253.543	-255.919
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-202.616	-250.423	-248.430	-248.190	-253.543	-255.919
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-13.849	-14.741	-14.436	-14.580	-14.725	-14.873
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-216.465	-265.164	-262.866	-262.770	-268.268	-270.792

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	4,10	4,05	4,05

Teilergebnisplan 60.03.02 Neubau, Umbau, Erweiterung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.784	2.569	2.964	2.994	3.024	3.054
008	Aktivierete Eigenleistungen	259.610	392.700	714.000	615.000	505.000	206.000
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	265.394	395.269	716.964	617.994	508.024	209.054
011	Personalaufwendungen	-214.335	-313.749	-298.419	-301.403	-304.418	-307.461
012	Versorgungsaufwendungen	-10.033	-16.040	-15.905	-16.064	-16.225	-16.387
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
014	Bilanzielle Abschreibungen	-244	-200	-340	-350	-350	-350
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.881	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
017	Ordentliche Aufwendungen	-226.493	-331.489	-316.164	-319.317	-322.493	-325.698
018	Ordentliches Ergebnis	38.901	63.780	400.800	298.677	185.531	-116.644
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.901	63.780	400.800	298.677	185.531	-116.644
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	38.901	63.780	400.800	298.677	185.531	-116.644
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.157	-19.059	-18.666	-18.853	-19.042	-19.232
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	19.743	44.721	382.134	279.824	166.489	-135.876

Zusammenstellung Haushaltsansatz Bauunterhaltung

2018

	2017	2018
Stabsstelle Kultur		
Schloß Cappenberg	660.000 €	70.000 €
Haus Opherdicke	94.000 €	102.000 €
	754.000 €	172.000 €
Fachdienst 11		
Dienstgebäude Kreis UNNA	75.000 €	60.000 €
DG Platanenallee 16	20.000 €	20.000 €
Kreishaus Lünen	56.000 €	58.000 €
DG KPB Unna	3.500 €	8.500 €
Dienstgebäude Parkstr. 40 b	25.000 €	30.000 €
DG Gästehaus, Opherdicke	64.000 €	24.000 €
	243.500 €	200.500 €
Fachbereich 32		
Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)	0 €	10.000 €
FeuerwehrserviceZentrum	39.000 €	43.000 €
	39.000 €	53.000 €
Fachbereich 40		
Hellweg BK	154.500 €	81.500 €
Hellweg BK (NTZ)	105.500 €	74.500 €
Märkisches Berufskolleg	187.500 €	112.500 €
Hansa Berufskolleg	94.000 €	111.000 €
Campus Unna	0 €	400.000 €
Freiherr-vom-Stein Berufskolleg	162.000 €	122.000 €
Lippe Berufskolleg	108.000 €	87.000 €
Lippe Berufskolleg -Turnhalle-	23.000 €	23.000 €
Kreissporthallen Unna	26.500 €	32.500 €
Karl-Brauckmann-Schule	73.500 €	71.500 €
Bodelschwingh-Schule	124.500 €	110.500 €
Sonnenschule	30.500 €	46.500 €
Regenbogenschule Bergkamen	16.000 €	0 €
Förderzentrum Nord (Selm)	15.000 €	15.000 €
Förderzentrum Nord (Lünen)	60.000 €	41.000 €
Förderzentrum Unna (Harkortschule)	90.000 €	73.000 €
Förderschule Bergkamen-Rünthe (Hellwegschule)	33.000 €	21.000 €
Förderschule Fröndenberg (Sodenkampschule)	15.000 €	11.000 €
	1.318.500 €	1.433.500 €
Fachbereich 50		
Pflegetützpunkt Kamen	2.000 €	2.000 €
KIZ Bergkamen	15.000 €	8.000 €
	17.000 €	10.000 €
Fachbereich 51		
Jugendzentrum Go in	47.000 €	24.500 €
Jugendzentrum Windmühle	24.000 €	24.000 €
Bürgerbüro Fröndenberg	2.500 €	2.500 €
Jugendzentrum Villa Pliffikus	33.000 €	29.000 €
ASD Fröndenberg	3.500 €	3.500 €
ASD Bönen	3.000 €	3.000 €
ASD Holzwickede	2.000 €	2.000 €
	115.000 €	88.500 €
Fachbereich 53		
Nebenst. GA Bergkamen	2.000 €	2.000 €
Nebenst. GA Schwerte	12.500 €	5.500 €
Gesundheitshaus Lünen	8.500 €	15.500 €
Gesundheitshaus Unna	59.000 €	21.000 €
Tierheim	32.500 €	44.000 €
	114.500 €	88.000 €
Fachbereich 60		
Bauhof u. Leitstelle	87.500 €	54.500 €
	87.500 €	54.500 €
Sonderbauten / Maßnah.		
Inklusion	25.000 €	25.000 €
	25.000 €	25.000 €
Gesamtsumme:		
Hochbaumaßnahmen	2.714.000 €	2.125.000 €

Auszahlungen für Investitionen

FB	Bezeichnung	Planung 2018
01	Zentrale Verwaltung	
	Haus Opherdicke / Erstellung einer Werkstatt für den Ausstellungsbetrieb	150.000,00 €
	Haus Opherdicke / Akustikmaßnahmen für das Bauhaus	20.000,00 €
	Neubau eines Weiterbildungskollegs im Bildungscampus Unna (WBK)	1.300.000,00 €
40	Schulen und Bildung	
	Errichtung eines Parkplatzes an der Kreissporthalle Unna	550.000,00 €
	Neubau einer Außensportanlage an der Kreissporthalle Unna	100.000,00 €
	Neubau an der Kreissporthalle Unna	3.100.000,00 €
	Lippe Berufskolleg / energetische Sanierung	200.000,00 €
	Neubau Förderzentrum Unna	2.000.000,00 €
	Bau zusätzlicher Klassenräume für die Berufskollegs am WBK Unna	400.000,00 €
	Außenanlagegestaltung am Fr.-v.-Stein Berufskolleg, Werne	400.000,00 €
	Sanierung der Außentoilette am Fr.-v.-Stein Berufskolleg, Werne	200.000,00 €
Gesamtauszahlungen für Investitionen:		8.420.000,00 €

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 (bis 2013 = 60.00.01)

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung (bis 2013 = Budget 50, 50.03.01)

Teilergebnisplan 60.04 Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.342	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.293	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	23.428	14.386	18.773	18.920	19.070	19.221
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	117.062	53.386	67.773	62.920	63.070	63.221
011	Personalaufwendungen	-620.283	-688.140	-749.634	-757.131	-764.701	-772.348
012	Versorgungsaufwendungen	-40.009	-64.861	-79.282	-80.075	-80.876	-81.685
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.497	-2.350	-2.500	-2.510	-2.510	-2.510
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.679	-18.600	-21.100	-20.600	-20.600	-20.600
017	Ordentliche Aufwendungen	-680.537	-776.451	-855.016	-862.816	-871.187	-879.643
018	Ordentliches Ergebnis	-563.475	-723.065	-787.243	-799.896	-808.117	-816.422
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-563.475	-723.065	-787.243	-799.896	-808.117	-816.422
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-563.475	-723.065	-787.243	-799.896	-808.117	-816.422
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-47.646	-47.061	-46.090	-46.551	-47.016	-47.486
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-611.120	-770.126	-833.333	-846.447	-855.133	-863.908

60.04.01 Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Verantw.Org.Einheit Verwaltung, Vergaben und Wohnungswesen
Klassifizierung B

Auftragsgrundlage

GWB, VOB, VOL, VOF, HOAI

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

Optimale Auftragsvergabe unter Beachtung der Vergabebestimmungen, Gewährleistung eines freien Wettbewerbs

Zielgruppen

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

Erläuterungen

- Zentrale Vergabestelle für Bauleistungen (für alle Fachbereiche)
- Abschluss von Verträgen mit Architekten und Fachingenieuren einschl. Honorarermittlung und -abrechnung.
- Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Bau- und Kreisausschusses entsprechend der Dienstanweisung zur VOL, VOB und VOF.
- Abwicklung aller Haushalts- und Rechnungsangelegenheiten

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	2,92	3,07	3,22

Teilergebnisplan 60.04.01 Verwaltung und Vergaben von Lieferungen und Leistungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.989	642	3.134	3.165	3.197	3.229
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	3.989	642	3.134	3.165	3.197	3.229
011	Personalaufwendungen	-223.097	-222.076	-267.356	-270.030	-272.730	-275.457
012	Versorgungsaufwendungen	-6.920	-4.010	-16.819	-16.987	-17.157	-17.329
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142					
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.044	-1.000	-1.120	-1.130	-1.130	-1.130
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.833	-13.800	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800
017	Ordentliche Aufwendungen	-240.036	-240.886	-299.595	-301.947	-304.817	-307.716
018	Ordentliches Ergebnis	-236.047	-240.244	-296.461	-298.782	-301.620	-304.487
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.047	-240.244	-296.461	-298.782	-301.620	-304.487
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-236.047	-240.244	-296.461	-298.782	-301.620	-304.487
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-17.813	-17.396	-17.037	-17.207	-17.379	-17.553
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-253.859	-257.640	-313.498	-315.989	-318.999	-322.040

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, Wohngeldverwaltungsverfahrensvorschrift NRW, Wohngeldverordnung NRW, Sozialgesetzbuch I und X, § 59 Kreisordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW; für Altfälle teilweise noch Wohnraumförderungsgesetz (Bund), Wohnungsbauförderungsgesetz NRW, Wohnungsbindungsgesetz	
Beschreibung	
<p>Prüfung der Fördermöglichkeiten von Bauvorhaben (objektbezogen) bzw. von Antragstellern (personenbezogen) im Rahmen einer Beratung vor Antragstellung;</p> <p>Förderung der Errichtung oder des Kaufs von Familienheimen u. Eigentumswohnungen (auch gebrauchter Immobilien) sowie zur Finanzierung von Schwerbehindertenmaßnahmen;</p> <p>Förderung der Neuschaffung von Mietwohnungen und Miet-Einfamilienhäusern durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im Bestand; Förderung investiver Maßnahmen im Bestand;</p> <p>Zustimmung zu Wertverbesserungen in öffentlich geförderten Mietwohnungen, Berechnung des möglichen Mietzuschlags;</p> <p>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Ausnahmen von der Belegung, Festsetzen von Ausgleichszahlungen bei einer Freistellung, Verfolgung von Verstößen bei Belegung und Nutzung;</p> <p>Bestätigung Ende der Eigenschaft "öffentlich gefördert", Auslauf von Bindungen, Statistik;</p> <p>Erteilen von Bescheinigungen für Zinsvergünstigungen;</p> <p>Vorprüfung im Bereich Wohngeld für den Landesrechnungshof;</p> <p>Erteilung von Hinweisen, Empfehlungen, Verfügungen und Weisungen an Ortsbehörden</p> <p>Technische Unterstützung der Wohnberatungsstelle</p>	
Allgemeine Ziele	
<p>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;</p> <p>Anpassung des Wohnungsbestandes insbesondere an die Anforderungen einer älter werdenden Gesellschaft;</p> <p>Erhöhung des Gebrauchswerts des Wohnraums, dauerhafte Verbesserung der allgemeinen Mietverhältnisse, Sicherstellung des Erhalts und der Zweckbestimmung geförderter Wohnungen, Sicherung tragbarer Mieten;</p> <p>Vermeidung und ggfl. Verfolgung von Verstößen gegen die Kostenmiete, in der Wohnungsbelegung, bei baulichen Mängeln und bei Zweckentfremdung, Vermeidung von Fehlbelegungen und Leerstand;</p> <p>Gewährleistung von Rechtsstaatlichkeit, Wirksamkeit und Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns;</p> <p>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</p>	
Zielgruppen	
<p>Bau- oder kaufwillige Haushalte, private Eigentümer von Eigenheimen und Mietwohnungen sowie deren Bewohner, Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger, Immobilienbesitzer, Wohnberatungsstellen;</p> <p>Haushalte mit mindestens einem Kind und / oder schwerbehinderten Angehörigen, deren Einkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht übersteigt;</p> <p>Einkommensschwache Haushalte, ältere, pflegebedürftige, behinderte Menschen, kinderreiche Haushalte, Wohnungssuchende;</p> <p>Kreisangehörige Kommunen bzw. deren Verwaltungsmitarbeiter</p>	
Erläuterungen	

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Finanzielle Förderung:

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

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

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

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

Darüber hinaus soll ein investives Bestandsförderungsprogramm u.a. zur energetischen Verbesserung des Wohnraums sowie zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand insbesondere für ältere und pflegebedürftige Menschen beitragen, damit diese langfristig in ihren Wohnungen und ihrem Wohnquartier wohnen bleiben und ggfl. ambulant gepflegt werden können.

Die Schwerpunkte sind

- bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand
- bauliche Anpassung und Modernisierung in bestehenden Dauerpflegeeinrichtungen
- Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbaubeständen der 1960er und 1970er Jahre in Verbindung mit integrierten Bewirtschaftungskonzepten
- denkmalgerechte Erneuerung von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen und in historischen Stadt- und Ortskernen sowie in Stadterneuerungsgebieten
- bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Wohnungsbestand und in bestehenden vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen

Gefördert wird aus dem jährlich vom Land zugewiesenen Mittelkontingent sowie aus zusätzlich bereitstehenden anfordernden Sondermitteln. Es werden ausschließlich Darlehen bewilligt. Die Fördermittel für Mietwohnungen werden den Bewilligungsbehörden budgetiert zugewiesen. Die Höhe des jeweiligen Budgets richtet sich nach der vom Ministerium aufgrund von Gutachten vorgenommenen Zuordnung aller Kommunen zu einem bestimmten Bedarfsniveau. Seit Inkrafttreten des Wohnraumförderungsprogramms 2009 soll sich die Förderung des Neubaus von Mietwohnungen auf Kommunen mit einem hohen oder überdurchschnittlichen Bedarfsniveau auf dem Mietwohnungsmarkt konzentrieren. Das trifft derzeit nur auf Bergkamen zu. In den übrigen Kommunen ist eine Förderung in begründeten Fällen möglich, z.B. bei der Umsetzung von Wohnkonzepten für Senioren oder Menschen mit Behinderungen. Die Nachfrage nach Mitteln für den Mietwohnungsbau ist seit Jahren deutlich höher als das zur Verfügung gestellte Budget.

Seit 2011 werden die Fördermittel im Bereich der Eigenheimförderung budgetiert zugewiesen. Ab 2013 beschränkt sich auch hier die Förderung des Neubaus/Ersterwerbs auf Kommunen mit hohem oder überdurchschnittlichem Bedarfsniveau. Das trifft derzeit auf Lünen und Unna zu. In allen anderen Kommunen ist eine Förderung nur in besonderen Härtefällen und in Abstimmung mit dem Ministerium möglich. Für den Erwerb vorhandenen Wohnraums gilt diese Einschränkung nicht.

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.

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

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 Darlehensvertrages eingehalten werden. Da der Kreis entsprechend der Landesvorgabe mindestens 10 % des Wohnungsbestandes im Rahmen des Außendienstes kontrolliert, erhält er die volle Kostenpauschale von der NRW-Bank.

In diesem Bereich fallen folgende Tätigkeiten an:

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

Wertverbesserungen

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

Zinsvergünstigungen

Die öffentlichen Darlehen werden nach Ablauf von fünf Jahren unter bestimmten Voraussetzungen verzinst. Bei Eigentumsmaßnahmen wird das Haushaltseinkommen z. B. alle fünf Jahre überprüft. Wenn es inzwischen deutlich höher ist als zum Zeitpunkt der Förderung, werden die Zinsen angehoben. Die Darlehensnehmer 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 Fröndenberg keine eigenen Rechnungsprüfungsämter haben, übernahm der Kreis auf Wunsch diese Pflichtaufgabe.

60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Wohnberatung

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

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	6,93	6,03	6,03

Teilergebnisplan 60.04.02 Soziale Wohnraumförderung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.342	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.293	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	19.439	13.744	15.639	15.755	15.873	15.992
008	Aktivierete Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderungen						
010	Ordentliche Erträge	113.073	52.744	64.639	59.755	59.873	59.992
011	Personalaufwendungen	-397.186	-466.064	-482.278	-487.101	-491.971	-496.891
012	Versorgungsaufwendungen	-33.090	-60.851	-62.463	-63.088	-63.719	-64.356
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
014	Bilanzielle Abschreibungen	-1.452	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.846	-4.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
017	Ordentliche Aufwendungen	-440.501	-535.565	-555.421	-560.869	-566.370	-571.927
018	Ordentliches Ergebnis	-327.428	-482.821	-490.782	-501.114	-506.497	-511.935
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
021	Finanzergebnis						
022	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.428	-482.821	-490.782	-501.114	-506.497	-511.935
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
025	Außerordentliches Ergebnis						
260	Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-327.428	-482.821	-490.782	-501.114	-506.497	-511.935
270	Erträge aus internen Leistungsbez.						
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.833	-29.665	-29.053	-29.344	-29.637	-29.933
290	Ergebnis (= Zeilen 260, 270 und 280)	-357.261	-512.486	-519.835	-530.458	-536.134	-541.868

Übersicht über Mietobjektförderung 2015 - 2016

Ort	2015										2016														
	Mietneubauförderung					Bestandsinvestitionen					Mietneubauförderung					Bestandsinvestitionen									
	Mietwohnungen	Fördersumme	Aus/Umbau	Fördersumme	Plätze	Fördersumme	WE	Fördersumme	Mietwohnungen	Fördersumme	Aus/Umbau	Fördersumme	Plätze	Fördersumme	WE	Fördersumme	Mietwohnungen	Fördersumme	Aus/Umbau	Fördersumme	Plätze	Fördersumme	WE	Fördersumme	
Bergkamen																									
Bönen																									
Fröndenberg	5	414.500 €				1	3.200 €														25	1.199.100 €			
Holzwickede																									
Kamen																									
Lünen	59	6.453.900 €												41	4.030.500 €						26	1.363.300 €			
Schwerte																									
Seljm																									
Umma	17	1.552.500 €				1	25.000 €							112	12.699.350 €						24	2.016.000 €			
Werne																									
Gesamt	81	8.420.900 €				2	28.200 €							153	16.729.850 €						75	4.578.400 €			

Übersicht über die Förderung von Familienheimen und Eigentumswohnungen 2014 - 2016

(nur bewilligte Fälle, ohne Ablehnungen/Rücknahmen)

Ort	2016			2015			2014		
	WE	Fördersumme	WE	Fördersumme	WE	Fördersumme			
Bergkamen	1	71.250 €	1	84.400 €	1	13.000 €			
Bönen	1	15.000 €							
Fröndenberg									
Holzwickede	1	18.000 €	1	61.100 €	1	20.000 €			
Lünen			3	334.000 €	4	306.900 €			
Schwerte									
Seljm			1	93.000 €	4	280.100 €			
Umma									
Werne									
Gesamt	3	104.250 €	6	572.500 €	10	620.000 €			

Bei den Fördersummen handelt es sich um Landesmittel, die von der NRW-Bank zur Verfügung gestellt werden. Für 2017 liegen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch keine Daten vor

Fachbereich 60 Bauen

